令和 3年度

財　務　諸　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　あゆみ会
(法人番号:9140005005848)

理事長　小西　満廣

第一号第一様式

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	748,898,722	831,090,540	△82,191,818	
		借入金利息補助金収入	800,000	1,214,795	△414,795	
		受取利息配当金収入	2,265	14,419	△12,154	
		その他の収入	8,432,282	10,096,580	△1,664,298	
		事業活動収入計 (1)	758,133,269	842,416,334	△84,283,065	
	支出	人件費支出	481,029,920	485,184,475	△4,154,555	
		事業費支出	84,589,038	86,295,804	△1,706,766	
		事務費支出	69,910,991	89,177,045	△19,266,054	
		支払利息支出	2,055,000	5,637,116	△3,582,116	
		その他の支出	2,850,000	8,039,400	△5,189,400	
		事業活動支出計 (2)	640,434,949	674,333,840	△33,898,891	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		117,698,320	168,082,494	△50,384,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	341,701,000	341,701,000	0	
		設備資金借入金収入	387,000,000	0	387,000,000	
		固定資産売却収入	0	427,994,239	△427,994,239	
		施設整備等収入計 (4)	728,701,000	769,695,239	△40,994,239	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,893,000	14,893,000	0	
		固定資産取得支出	1,185,377,344	1,119,453,909	65,923,435	
		施設整備等支出計 (5)	1,200,270,344	1,134,346,909	65,923,435	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△471,569,344	△364,651,670	△106,917,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	154,896,000	142,887,686	12,008,314	
		その他の活動収入計 (7)	154,896,000	142,887,686	12,008,314	
	支出	積立資産支出	0	104,003,807	△104,003,807	
		その他の活動支出計 (8)	0	104,003,807	△104,003,807	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		154,896,000	38,883,879	116,012,121	
予備費支出 (10)			8,230,000 △0	—	8,230,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△207,205,024	△157,685,297	△49,519,727	

前期末支払資金残高 (12)	566,644,410	566,644,410	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	359,439,386	408,959,113	△49,519,727	

第一号第二様式

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	831,090,540	831,090,540	0
		借入金利息補助金収入	1,214,795	1,214,795	0
		受取利息配当金収入	14,419	14,419	0
		その他の収入	10,096,580	10,096,580	0
		事業活動収入計 (1)	842,416,334	842,416,334	0
	支出	人件費支出	485,184,475	485,184,475	0
		事業費支出	86,295,804	86,295,804	0
		事務費支出	89,177,045	89,177,045	0
		支払利息支出	5,637,116	5,637,116	0
		その他の支出	8,039,400	8,039,400	0
		事業活動支出計 (2)	674,333,840	674,333,840	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		168,082,494	168,082,494	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	341,701,000	341,701,000	0
		固定資産売却収入	427,994,239	427,994,239	0
		施設整備等収入計 (4)	769,695,239	769,695,239	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,893,000	14,893,000	0
		固定資産取得支出	1,119,453,909	1,119,453,909	0
		施設整備等支出計 (5)	1,134,346,909	1,134,346,909	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△364,651,670	△364,651,670	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,887,686	142,887,686	0
		その他の活動収入計 (7)	142,887,686	142,887,686	0
	支出	積立資産支出	104,003,807	104,003,807	0
		その他の活動支出計 (8)	104,003,807	104,003,807	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,883,879	38,883,879	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△157,685,297	△157,685,297	0
前期末支払資金残高 (11)			566,644,410	566,644,410	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			408,959,113	408,959,113	0

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	831,090,540		
		借入金利息補助金収入	1,214,795		
		受取利息配当金収入	14,419		
		その他の収入	10,096,580		
		事業活動収入計 (1)	842,416,334		
	支出	人件費支出	485,184,475		
		事業費支出	86,295,804		
		事務費支出	89,177,045		
		支払利息支出	5,637,116		
		その他の支出	8,039,400		
		事業活動支出計 (2)	674,333,840		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		168,082,494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	341,701,000		
		固定資産売却収入	427,994,239		
		施設整備等収入計 (4)	769,695,239		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,893,000		
		固定資産取得支出	1,119,453,909		
		施設整備等支出計 (5)	1,134,346,909		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△364,651,670		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,887,686		
		その他の活動収入計 (7)	142,887,686		
	支出	積立資産支出	104,003,807		
		その他の活動支出計 (8)	104,003,807		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,883,879		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△157,685,297		

前期末支払資金残高 (11)	566,644,410		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	408,959,113		

第二号第一様式

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	831,090,540	840,102,927	△9,012,387
		サービス活動収益計 (1)	831,090,540	840,102,927	△9,012,387
	費用	人件費	483,229,529	476,411,136	6,818,393
		事業費	86,368,856	76,250,122	10,118,734
		事務費	101,106,431	64,981,703	36,124,728
		減価償却費	61,896,491	59,458,949	2,437,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094	△20,384,094	△0
		サービス活動費用計 (2)	712,217,213	656,717,816	55,499,397
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		118,873,327	183,385,111	△64,511,784
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,214,795	1,289,351	△74,556
		受取利息配当金収益	14,419	72,436	△58,017
		その他のサービス活動外収益	10,096,580	9,591,862	504,718
		サービス活動外収益計 (4)	11,325,794	10,953,649	372,145
	費用	支払利息	5,637,116	2,572,984	3,064,132
		その他のサービス活動外費用	8,039,400	3,909,143	4,130,257
		サービス活動外費用計 (5)	13,676,516	6,482,127	7,194,389
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,350,722	4,471,522	△6,822,244
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			116,522,605	187,856,633	△71,334,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	341,701,000	0	341,701,000
		その他の特別収益	9,104,348	7,695,000	1,409,348
		特別収益計 (8)	350,805,348	7,695,000	343,110,348
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	341,701,000	0	341,701,000
		特別費用計 (9)	341,701,000	0	341,701,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,104,348	7,695,000	1,409,348
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			125,626,953	195,551,633	△69,924,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,382,048,565	1,082,542,617	299,505,948
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,507,675,518	1,278,094,250	229,581,268
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		142,887,686	154,969,563	△12,081,877
	その他の積立金積立額 (16)		104,003,807	51,015,248	52,988,559
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,546,559,397	1,382,048,565	164,510,832

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	831,090,540	831,090,540	0
		サービス活動収益計 (1)	831,090,540	831,090,540	0
	費用	人件費	483,229,529	483,229,529	0
		事業費	86,368,856	86,368,856	0
		事務費	101,106,431	101,106,431	0
		減価償却費	61,896,491	61,896,491	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094	△20,384,094	△0
		サービス活動費用計 (2)	712,217,213	712,217,213	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		118,873,327	118,873,327	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,214,795	1,214,795	0
		受取利息配当金収益	14,419	14,419	0
		その他のサービス活動外収益	10,096,580	10,096,580	0
		サービス活動外収益計 (4)	11,325,794	11,325,794	0
	費用	支払利息	5,637,116	5,637,116	0
		その他のサービス活動外費用	8,039,400	8,039,400	0
		サービス活動外費用計 (5)	13,676,516	13,676,516	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,350,722	△2,350,722	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			116,522,605	116,522,605	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	341,701,000	341,701,000	0
		その他の特別収益	9,104,348	9,104,348	0
		特別収益計 (8)	350,805,348	350,805,348	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	341,701,000	341,701,000	0
		特別費用計 (9)	341,701,000	341,701,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,104,348	9,104,348	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			125,626,953	125,626,953	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,382,048,565	1,382,048,565	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,507,675,518	1,507,675,518	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		142,887,686	142,887,686	0
	その他の積立金積立額 (16)		104,003,807	104,003,807	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,546,559,397	1,546,559,397	0

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	831,090,540		
		サービス活動収益計 (1)	831,090,540		
	費用	人件費	483,229,529		
		事業費	86,368,856		
		事務費	101,106,431		
		減価償却費	61,896,491		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094		
		サービス活動費用計 (2)	712,217,213		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		118,873,327		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,214,795		
		受取利息配当金収益	14,419		
		その他のサービス活動外収益	10,096,580		
		サービス活動外収益計 (4)	11,325,794		
	費用	支払利息	5,637,116		
		その他のサービス活動外費用	8,039,400		
		サービス活動外費用計 (5)	13,676,516		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,350,722		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			116,522,605		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	341,701,000		
		その他の特別収益	9,104,348		
		特別収益計 (8)	350,805,348		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	341,701,000		
		特別費用計 (9)	341,701,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,104,348		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			125,626,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,382,048,565		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,507,675,518		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		142,887,686		
	その他の積立金積立額 (16)		104,003,807		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,546,559,397		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	860,443,814	612,215,957	248,227,857
現金預金	479,278,354	573,272,177	△93,993,823
事業未収金	4,420,346	0	4,420,346
未収補助金	376,745,114	38,943,780	337,801,334
固定資産	2,665,095,002	2,086,418,140	578,676,862
基本財産	2,291,524,891	1,229,105,042	1,062,419,849
土地	917,929,803	509,423,987	408,505,816
建物	1,373,595,088	719,681,055	653,914,033
その他の固定資産	373,570,111	857,313,098	△483,742,987
建物	38,563,555	44,062,739	△5,499,184
構築物	61,141,733	62,259,588	△1,117,855
機械及び装置	133,875	133,875	0
車輌運搬具	748,770	1,353,579	△604,809
器具及び備品	68,500,605	65,862,424	2,638,181
建設仮勘定	0	427,994,239	△427,994,239
ソフトウエア	164,959	443,723	△278,764
保育所施設・設備整備積立資産	167,012,121	205,896,000	△38,883,879
差入保証金	6,442,000	6,442,000	0
長期前払費用	29,852,493	41,854,931	△12,002,438
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0
資産の部合計	3,525,538,816	2,698,634,097	826,904,719

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	474,294,713	71,745,853	402,548,860
短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未払金	447,086,871	40,099,540	406,987,331
１年以内返済予定設備資金借入金	14,893,000	14,893,000	0
預り金	37,777	40,563	△2,786
職員預り金	4,350,053	5,338,944	△988,891
仮受金	0	82,500	△82,500
賞与引当金	7,917,012	11,281,306	△3,364,294
固定負債	404,334,000	426,922,000	△22,588,000
設備資金借入金	385,869,000	400,762,000	△14,893,000
その他の固定負債	18,465,000	26,160,000	△7,695,000
負債の部合計	878,628,713	498,667,853	379,960,860
純資産の部			
基本金	219,198,000	219,198,000	0
第１号基本金	219,198,000	219,198,000	0
国庫補助金等特別積立金	714,140,585	392,823,679	321,316,906
その他の積立金	167,012,121	205,896,000	△38,883,879
保育所施設・設備整備積立金	167,012,121	205,896,000	△38,883,879
次期繰越活動増減差額	1,546,559,397	1,382,048,565	164,510,832
（うち当期活動増減差額）	125,626,953	195,551,633	△69,924,680
純資産の部合計	2,646,910,103	2,199,966,244	446,943,859
負債及び純資産の部合計	3,525,538,816	2,698,634,097	826,904,719

第三号第二様式

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	860,443,814	860,443,814	0
現金預金	479,278,354	479,278,354	0
事業未収金	4,420,346	4,420,346	0
未収補助金	376,745,114	376,745,114	0
固定資産	2,665,095,002	2,665,095,002	0
基本財産	2,291,524,891	2,291,524,891	0
土地	917,929,803	917,929,803	0
建物	1,373,595,088	1,373,595,088	0
その他の固定資産	373,570,111	373,570,111	0
建物	38,563,555	38,563,555	0
構築物	61,141,733	61,141,733	0
機械及び装置	133,875	133,875	0
車輌運搬具	748,770	748,770	0
器具及び備品	68,500,605	68,500,605	0
ソフトウエア	164,959	164,959	0
保育所施設・設備整備積立資産	167,012,121	167,012,121	0
差入保証金	6,442,000	6,442,000	0
長期前払費用	29,852,493	29,852,493	0
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0
資産の部合計	3,525,538,816	3,525,538,816	0
流動負債	474,294,713	474,294,713	0
短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未払金	447,086,871	447,086,871	0
１年以内返済予定設備資金借入金	14,893,000	14,893,000	0
預り金	37,777	37,777	0
職員預り金	4,350,053	4,350,053	0
賞与引当金	7,917,012	7,917,012	0
固定負債	404,334,000	404,334,000	0
設備資金借入金	385,869,000	385,869,000	0
その他の固定負債	18,465,000	18,465,000	0
負債の部合計	878,628,713	878,628,713	0
基本金	219,198,000	219,198,000	0
第１号基本金	219,198,000	219,198,000	0
国庫補助金等特別積立金	714,140,585	714,140,585	0
その他の積立金	167,012,121	167,012,121	0
保育所施設・設備整備積立金	167,012,121	167,012,121	0
次期繰越活動増減差額	1,546,559,397	1,546,559,397	0
（うち当期活動増減差額）	125,626,953	125,626,953	0
純資産の部合計	2,646,910,103	2,646,910,103	0
負債及び純資産の部合計	3,525,538,816	3,525,538,816	0

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	法人合計		
流動資産	860,443,814		
現金預金	479,278,354		
事業未収金	4,420,346		
未収補助金	376,745,114		
固定資産	2,665,095,002		
基本財産	2,291,524,891		
土地	917,929,803		
建物	1,373,595,088		
その他の固定資産	373,570,111		
建物	38,563,555		
構築物	61,141,733		
機械及び装置	133,875		
車輌運搬具	748,770		
器具及び備品	68,500,605		
ソフトウエア	164,959		
保育所施設・設備整備積立資産	167,012,121		
差入保証金	6,442,000		
長期前払費用	29,852,493		
その他の固定資産	1,010,000		
資産の部合計	3,525,538,816		
流動負債	474,294,713		
短期運営資金借入金	10,000		
事業未払金	447,086,871		
１年以内返済予定設備資金借入金	14,893,000		
預り金	37,777		
職員預り金	4,350,053		
賞与引当金	7,917,012		
固定負債	404,334,000		
設備資金借入金	385,869,000		
その他の固定負債	18,465,000		
負債の部合計	878,628,713		
基本金	219,198,000		
第１号基本金	219,198,000		
国庫補助金等特別積立金	714,140,585		
その他の積立金	167,012,121		
保育所施設・設備整備積立金	167,012,121		
次期繰越活動増減差額	1,546,559,397		
（うち当期活動増減差額）	125,626,953		
純資産の部合計	2,646,910,103		
負債及び純資産の部合計	3,525,538,816		

第一号第三様式

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			本部	福里保育園	小東山認定こども園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	128,117,404	195,228,569
		借入金利息補助金収入	0	0	1,214,795
		受取利息配当金収入	581	1,209	855
		その他の収入	200,000	1,834,693	4,792,980
		事業活動収入計 (1)	200,581	129,953,306	201,237,199
	支出	人件費支出	0	94,215,293	97,996,263
		事業費支出	237,370	21,298,053	11,412,738
		事務費支出	1,803,491	11,804,808	6,571,108
		支払利息支出	0	306,597	1,214,795
		その他の支出	2,500,000	1,492,050	1,216,600
		事業活動支出計 (2)	4,540,861	129,116,801	118,411,504
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,340,280	836,505	82,825,695
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	3,088,000	6,801,000
		固定資産取得支出	0	0	6,940,750
		施設整備等支出計 (5)	0	3,088,000	13,741,750
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△3,088,000	△13,741,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	121,887,686
		拠点区分間繰入金収入	106,540,291	0	0
		その他の活動収入計 (7)	106,540,291	0	121,887,686
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	40,000,300
		拠点区分間繰入金支出	101,767,016	15,000,000	152,387,516
		その他の活動支出計 (8)	101,767,016	25,000,000	192,387,816
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,773,275	△25,000,000	△70,500,130
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			432,995	△27,251,495	△1,416,185

前期末支払資金残高 (11)	481,840	39,155,931	58,215,971
当期末支払資金残高 (10)+(11)	914,835	11,904,436	56,799,786

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			本多聞小規模保育園	青山台小規模保育園	垂水駅前小規模保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	17,010,558	28,123,521	47,791,196
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	27	453	1,694
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	17,010,585	28,123,974	47,792,890
	支出	人件費支出	11,086,925	15,307,974	18,849,423
		事業費支出	2,131,493	2,462,408	2,802,415
		事務費支出	2,391,709	866,907	748,196
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	15,610,127	18,637,289	22,400,034
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,400,458	9,486,685	25,392,856
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	122,162	0	545,832
		施設整備等支出計 (5)	122,162	0	545,832
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△122,162	0	△545,832
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	71,019,374
		その他の活動支出計 (8)	0	0	71,019,374
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	△71,019,374
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,278,296	9,486,685	△46,172,350

前期末支払資金残高 (11)	46,764,594	67,379,400	108,495,531
当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,042,890	76,866,085	62,323,181

第一号第三様式

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			学園都市駅前小規模保育園	西二見小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会上甲子園保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	37,483,902	43,984,988	140,251,781
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	472	109	6,683
		その他の収入	63,000	0	2,055,980
		事業活動収入計 (1)	37,547,374	43,985,097	142,314,444
	支出	人件費支出	14,475,595	19,211,703	88,004,925
		事業費支出	2,282,125	1,066,465	15,845,594
		事務費支出	380,289	8,966,354	14,171,713
		支払利息支出	0	0	893,814
		その他の支出	63,000	0	1,684,900
		事業活動支出計 (2)	17,201,009	29,244,522	120,600,946
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,346,365	14,740,575	21,713,498
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0	5,004,000
		固定資産取得支出	0	0	296,450
		施設整備等支出計 (5)	0	0	5,300,450
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	△5,300,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	180,821
		その他の活動収入計 (7)	0	0	180,821
	支出	積立資産支出	0	0	44,003,507
		拠点区分間繰入金支出	43,021,087	10,000,000	25,253,267
		その他の活動支出計 (8)	43,021,087	10,000,000	69,256,774
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△43,021,087	△10,000,000	△69,075,953
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△22,674,722	4,740,575	△52,662,905

前期末支払資金残高 (11)	83,937,783	40,247,203	78,604,761
当期末支払資金残高 (10)+(11)	61,263,061	44,987,778	25,941,856

第一号第三様式

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			社会福祉法人あゆみ会 舞多聞小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 三草こども園	社会福祉法人あゆみ会 多聞東学童保育
事業活動による収支	収入	保育事業収入	29,392,626	92,580,213	18,199,933
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	70	126	0
		その他の収入	69,300	1,013,550	909
		事業活動収入計 (1)	29,461,996	93,593,889	18,200,842
	支出	人件費支出	17,090,588	57,032,886	12,304,216
		事業費支出	1,033,242	11,610,793	1,560,813
		事務費支出	3,038,993	8,755,566	506,315
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	69,300	1,013,550	0
		事業活動支出計 (2)	21,232,123	78,412,795	14,371,344
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,229,873	15,181,094	3,829,498
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,293,580	398,386
		施設整備等支出計 (5)	0	1,293,580	398,386
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,293,580	△398,386
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	21,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	21,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	41,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	51,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△30,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,229,873	△16,112,486	3,431,112
前期末支払資金残高 (11)			14,261,244	20,112,521	1,800,021
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,491,117	4,000,035	5,231,133

第一号第三様式

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			社会福祉法人あゆみ会 小束山児童館	社会福祉法人あゆみ 小束山学童保育	社会福祉法人あゆみ会 樋之池保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	28,401,057	24,524,792	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	397	0	1,033
		その他の収入	51,700	3,968	0
		事業活動収入計 (1)	28,453,154	24,528,760	1,033
	支出	人件費支出	23,235,198	16,373,486	0
		事業費支出	4,128,886	2,914,882	3,626,877
		事務費支出	1,459,149	832,781	11,074,488
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	28,823,233	20,121,149	14,701,365
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△370,079	4,407,611	△14,700,332
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	151,107,000
		固定資産売却収入	0	0	165,734,625
		施設整備等収入計 (4)	0	0	316,841,625
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	396,000	396,000	531,495,226
		施設整備等支出計 (5)	396,000	396,000	531,495,226
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△396,000	△396,000	△214,653,601
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	188,369,462
		その他の活動収入計 (7)	0	0	188,369,462
	支出	積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		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)		0	0	188,369,462
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△766,079	4,011,611	△40,984,471

前期末支払資金残高 (11)	5,772,961	1,414,649	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,006,882	5,426,260	△40,984,471

第一号第三様式

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			社会福祉法人あゆみ会 浜甲子園二丁目保育	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	831,090,540	0
		借入金利息補助金収入	0	1,214,795	0
		受取利息配当金収入	710	14,419	0
		その他の収入	10,500	10,096,580	0
		事業活動収入計 (1)	11,210	842,416,334	0
	支出	人件費支出	0	485,184,475	0
		事業費支出	1,881,650	86,295,804	0
		事務費支出	15,805,178	89,177,045	0
		支払利息支出	3,221,910	5,637,116	0
		その他の支出	0	8,039,400	0
		事業活動支出計 (2)	20,908,738	674,333,840	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△20,897,528	168,082,494	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	190,594,000	341,701,000	0
		固定資産売却収入	262,259,614	427,994,239	0
		施設整備等収入計 (4)	452,853,614	769,695,239	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,893,000	0
		固定資産取得支出	577,569,523	1,119,453,909	0
		施設整備等支出計 (5)	577,569,523	1,134,346,909	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△124,715,909	△364,651,670	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	142,887,686	0
		拠点区分間繰入金収入	164,538,507	459,629,081	△459,629,081
		その他の活動収入計 (7)	164,538,507	602,516,767	△459,629,081
	支出	積立資産支出	0	104,003,807	0
		拠点区分間繰入金支出	180,821	459,629,081	△459,629,081
		その他の活動支出計 (8)	180,821	563,632,888	△459,629,081
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		164,357,686	38,883,879	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			18,744,249	△157,685,297	0
前期末支払資金残高 (11)			0	566,644,410	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			18,744,249	408,959,113	0

第一号第三様式

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			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	831,090,540		
		借入金利息補助金収入	1,214,795		
		受取利息配当金収入	14,419		
		その他の収入	10,096,580		
		事業活動収入計 (1)	842,416,334		
	支出	人件費支出	485,184,475		
		事業費支出	86,295,804		
		事務費支出	89,177,045		
		支払利息支出	5,637,116		
		その他の支出	8,039,400		
		事業活動支出計 (2)	674,333,840		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		168,082,494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	341,701,000		
		固定資産売却収入	427,994,239		
		施設整備等収入計 (4)	769,695,239		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,893,000		
		固定資産取得支出	1,119,453,909		
		施設整備等支出計 (5)	1,134,346,909		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△364,651,670		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,887,686		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	142,887,686		
	支出	積立資産支出	104,003,807		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計 (8)	104,003,807		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,883,879		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△157,685,297		

前期末支払資金残高 (11)	566,644,410		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	408,959,113		

第二号第三様式

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			本部	福里保育園	小束山認定こども園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	128,117,404	195,228,569
		サービス活動収益計 (1)	0	128,117,404	195,228,569
	費用	人件費	0	93,997,772	96,278,221
		事業費	237,370	21,298,053	11,485,790
		事務費	1,803,491	11,804,808	6,571,108
		減価償却費	604,809	11,549,593	11,201,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,302,946	△2,545,192
		サービス活動費用計 (2)	2,645,670	135,347,280	122,991,368
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,645,670	△7,229,876	72,237,201
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	1,214,795
		受取利息配当金収益	581	1,209	855
		その他のサービス活動外収益	200,000	1,834,693	4,792,980
		サービス活動外収益計 (4)	200,581	1,835,902	6,008,630
	費用	支払利息	0	306,597	1,214,795
		その他のサービス活動外費用	2,500,000	1,492,050	1,216,600
		サービス活動外費用計 (5)	2,500,000	1,798,647	2,431,395
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,299,419	37,255	3,577,235
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△4,945,089	△7,192,621	75,814,436
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	106,540,291	0	0
		その他の特別収益	0	0	1,409,348
		特別収益計 (8)	106,540,291	0	1,409,348
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	101,767,016	15,000,000	152,387,516
		特別費用計 (9)	101,767,016	15,000,000	152,387,516
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,773,275	△15,000,000	△150,978,168
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△171,814	△22,192,621	△75,163,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,846,899	19,444,247	138,837,465
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,675,085	△2,748,374	63,673,733
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	121,887,686
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	40,000,300
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,675,085	△12,748,374	145,561,119

第二号第三様式

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			本多聞小規模保育園	青山台小規模保育園	垂水駅前小規模保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	17,010,558	28,123,521	47,791,196
		サービス活動収益計 (1)	17,010,558	28,123,521	47,791,196
	費用	人件費	11,086,925	15,307,974	18,849,423
		事業費	2,131,493	2,462,408	2,802,415
		事務費	2,391,709	3,026,910	5,510,999
		減価償却費	519,602	490,411	967,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,250	△53,374	△490,641
		サービス活動費用計 (2)	16,067,479	21,234,329	27,640,058
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		943,079	6,889,192	20,151,138
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	27	453	1,694
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	27	453	1,694
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		27	453	1,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			943,106	6,889,645	20,152,832
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,620,000	3,000,000
		特別収益計 (8)	0	1,620,000	3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	71,019,374
		特別費用計 (9)	0	0	71,019,374
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,620,000	△68,019,374
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			943,106	8,509,645	△47,866,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,880,628	72,290,489	118,348,301
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,823,734	80,800,134	70,481,759
	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)		50,823,734	80,800,134	70,481,759

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			学園都市駅前小規模保育園	西二見小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会上甲子園保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	37,483,902	43,984,988	140,251,781
		サービス活動収益計 (1)	37,483,902	43,984,988	140,251,781
	費用	人件費	14,475,595	19,211,703	87,789,565
		事業費	2,282,125	1,066,465	15,845,594
		事務費	5,127,669	8,966,354	14,171,713
		減価償却費	1,784,616	3,614,252	22,801,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,598	△2,799,900	△7,913,793
		サービス活動費用計 (2)	22,565,407	30,058,874	132,694,319
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,918,495	13,926,114	7,557,462
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	472	109	6,683
		その他のサービス活動外収益	63,000	0	2,055,980
		サービス活動外収益計 (4)	63,472	109	2,062,663
	費用	支払利息	0	0	893,814
		その他のサービス活動外費用	63,000	0	1,684,900
		サービス活動外費用計 (5)	63,000	0	2,578,714
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		472	109	△516,051
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			14,918,967	13,926,223	7,041,411
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	180,821
		その他の特別収益	3,075,000	0	0
		特別収益計 (8)	3,075,000	0	180,821
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	43,021,087	10,000,000	25,253,267
		特別費用計 (9)	43,021,087	10,000,000	25,253,267
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△39,946,087	△10,000,000	△25,072,446
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△25,027,120	3,926,223	△18,031,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,897,829	47,181,256	486,704,864
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		70,870,709	51,107,479	468,673,829
	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	44,003,507
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,870,709	51,107,479	424,670,322

第二号第三様式

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			社会福祉法人あゆみ会 舞多聞小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 三草こども園	社会福祉法人あゆみ会 多聞東学童保育
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	29,392,626	92,580,213	18,199,933
		サービス活動収益計 (1)	29,392,626	92,580,213	18,199,933
	費用	人件費	17,370,588	56,948,863	12,304,216
		事業費	1,033,242	11,610,793	1,560,813
		事務費	3,298,193	8,755,566	506,315
		減価償却費	2,960,696	3,856,918	431,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,111,400	△0
		サービス活動費用計 (2)	24,662,719	79,060,740	14,802,400
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,729,907	13,519,473	3,397,533
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	70	126	0
		その他のサービス活動外収益	69,300	1,013,550	909
		サービス活動外収益計 (4)	69,370	1,013,676	909
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	69,300	1,013,550	0
		サービス活動外費用計 (5)	69,300	1,013,550	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		70	126	909
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,729,977	13,519,599	3,398,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	41,000,000	0
		特別費用計 (9)	0	41,000,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△41,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,729,977	△27,480,401	3,398,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,226,704	69,290,795	3,646,271
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,956,681	41,810,394	7,044,713
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	21,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,956,681	52,810,394	7,044,713

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			社会福祉法人あゆみ会 小東山児童館	社会福祉法人あゆみ 小東山学童保育	社会福祉法人あゆみ会 樋之池保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	28,401,057	24,524,792	0
		サービス活動収益計 (1)	28,401,057	24,524,792	0
	費用	人件費	23,235,198	16,373,486	0
		事業費	4,128,886	2,914,882	3,626,877
		事務費	1,459,149	832,781	11,074,488
		減価償却費	656,548	457,447	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△0
		サービス活動費用計 (2)	29,479,781	20,578,596	14,701,365
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,078,724	3,946,196	△14,701,365
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	397	0	1,033
		その他のサービス活動外収益	51,700	3,968	0
		サービス活動外収益計 (4)	52,097	3,968	1,033
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		52,097	3,968	1,033
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,026,627	3,950,164	△14,700,332
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	151,107,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	188,369,462
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	339,476,462
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	151,107,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	151,107,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	188,369,462
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,026,627	3,950,164	173,669,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,922,716	3,535,862	165,734,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,896,089	7,486,026	339,403,755
	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)		7,896,089	7,486,026	339,403,755

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			社会福祉法人あゆみ会 浜甲子園二丁目保育	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	831,090,540	0
		サービス活動収益計 (1)	0	831,090,540	0
	費用	人件費	0	483,229,529	0
		事業費	1,881,650	86,368,856	0
		事務費	15,805,178	101,106,431	0
		減価償却費	0	61,896,491	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△20,384,094	△0
		サービス活動費用計 (2)	17,686,828	712,217,213	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,686,828	118,873,327	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,214,795	0
		受取利息配当金収益	710	14,419	0
		その他のサービス活動外収益	10,500	10,096,580	0
		サービス活動外収益計 (4)	11,210	11,325,794	0
	費用	支払利息	3,221,910	5,637,116	0
		その他のサービス活動外費用	0	8,039,400	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,221,910	13,676,516	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,210,700	△2,350,722	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△20,897,528	116,522,605	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,594,000	341,701,000	0
		拠点区分間繰入金収益	164,538,507	459,629,081	△459,629,081
		その他の特別収益	0	9,104,348	0
		特別収益計 (8)	355,132,507	810,434,429	△459,629,081
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	190,594,000	341,701,000	0
		拠点区分間繰入金費用	180,821	459,629,081	△459,629,081
		特別費用計 (9)	190,774,821	801,330,081	△459,629,081
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		164,357,686	9,104,348	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			143,460,158	125,626,953	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,259,614	1,382,048,565	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		205,719,772	1,507,675,518	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	142,887,686	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	104,003,807	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,719,772	1,546,559,397	0

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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	831,090,540		
		サービス活動収益計 (1)	831,090,540		
	費用	人件費	483,229,529		
		事業費	86,368,856		
		事務費	101,106,431		
		減価償却費	61,896,491		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094		
		サービス活動費用計 (2)	712,217,213		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		118,873,327		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,214,795		
		受取利息配当金収益	14,419		
		その他のサービス活動外収益	10,096,580		
		サービス活動外収益計 (4)	11,325,794		
	費用	支払利息	5,637,116		
		その他のサービス活動外費用	8,039,400		
		サービス活動外費用計 (5)	13,676,516		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,350,722		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			116,522,605		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	341,701,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	9,104,348		
		特別収益計 (8)	350,805,348		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	341,701,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計 (9)	341,701,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,104,348		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			125,626,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,382,048,565		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,507,675,518		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		142,887,686		
	その他の積立金積立額 (16)		104,003,807		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,546,559,397		

第三号第三様式

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	本部	福里保育園	小東山認定こども園
流動資産	940,360	37,534,157	64,871,018
現金預金	940,360	21,563,323	32,037,846
事業未収金	0	3,361,680	0
未収補助金	0	4,776,439	11,947,375
立替金	0	7,832,715	20,885,797
固定資産	760,250	305,264,151	358,011,208
基本財産	0	240,879,535	260,408,416
土地	0	82,000,000	162,637,087
建物	0	158,879,535	97,771,329
その他の固定資産	760,250	64,384,616	97,602,792
建物	0	0	0
構築物	0	1,023,903	24,630,812
機械及び装置	0	133,875	0
車輌運搬具	748,770	0	0
器具及び備品	0	16,101,131	5,215,825
ソフトウエア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	47,005,707	66,002,907
差入保証金	0	120,000	0
長期前払費用	11,480	0	1,753,248
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,700,610	342,798,308	422,882,226
流動負債	25,525	31,930,547	15,820,898
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	23,004,940	7,397,106
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,088,000	6,801,000
預り金	25,525	12,252	0
職員預り金	0	2,612,529	674,126
賞与引当金	0	3,212,826	948,666
固定負債	0	17,226,000	86,574,000
設備資金借入金	0	17,226,000	86,574,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	25,525	49,156,547	102,394,898
基本金	0	182,000,000	37,198,000
第１号基本金	0	182,000,000	37,198,000
国庫補助金等特別積立金	0	77,384,428	71,725,302
その他の積立金	0	47,005,707	66,002,907
保育所施設・設備整備積立金	0	47,005,707	66,002,907
次期繰越活動増減差額	1,675,085	△12,748,374	145,561,119
(うち当期活動増減差額)	△171,814	△22,192,621	△75,163,732
純資産の部合計	1,675,085	293,641,761	320,487,328
負債及び純資産の部合計	1,700,610	342,798,308	422,882,226

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	本多聞小規模保育園	青山台小規模保育園	垂水駅前小規模保育園
流動資産	50,747,549	78,689,831	64,086,487
現金預金	49,899,349	77,393,231	62,761,532
事業未収金	0	0	0
未収補助金	848,200	1,296,600	1,272,300
立替金	0	0	52,655
固定資産	2,801,594	7,191,850	17,556,450
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	2,801,594	7,191,850	17,556,450
建物	1,665,571	931,470	4,530,966
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	726,023	1,340,361	1,499,878
ソフトウエア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	2,000,000
長期前払費用	0	4,320,019	9,525,606
その他の固定資産	410,000	600,000	0
資産の部合計	53,549,143	85,881,681	81,642,937
流動負債	2,704,659	1,823,746	1,763,306
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,626,414	1,788,113	1,695,870
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	78,245	35,633	67,436
賞与引当金	0	0	0
固定負債	0	3,240,000	6,000,000
設備資金借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	3,240,000	6,000,000
負債の部合計	2,704,659	5,063,746	7,763,306
基本金	0	0	0
第１号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,750	17,801	3,397,872
その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,823,734	80,800,134	70,481,759
（うち当期活動増減差額）	943,106	8,509,645	△47,866,542
純資産の部合計	50,844,484	80,817,935	73,879,631
負債及び純資産の部合計	53,549,143	85,881,681	81,642,937

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	学園都市駅前小規模保育園	西二見小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会上甲子園保育園
流動資産	63,310,907	47,236,072	51,608,339
現金預金	62,048,707	47,236,072	34,495,803
事業未収金	0	0	228,936
未収補助金	1,262,200	0	9,633,600
立替金	0	0	7,250,000
固定資産	27,306,462	25,719,001	683,861,731
基本財産	0	0	612,865,113
土地	0	0	225,695,100
建物	0	0	387,170,013
その他の固定資産	27,306,462	25,719,001	70,996,618
建物	11,330,213	0	0
構築物	0	22,869,000	11,572,330
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,734,109	1	13,948,781
ソフトウエア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	44,003,507
差入保証金	0	2,850,000	1,472,000
長期前払費用	14,242,140	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	90,617,369	72,955,073	735,470,070
流動負債	2,047,846	2,248,294	32,472,723
短期運営資金借入金	0	0	10,000
事業未払金	1,990,437	2,177,689	25,363,618
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,004,000
預り金	0	0	0
職員預り金	57,409	70,605	292,865
賞与引当金	0	0	1,802,240
固定負債	9,225,000	0	82,069,000
設備資金借入金	0	0	82,069,000
その他の固定負債	9,225,000	0	0
負債の部合計	11,272,846	2,248,294	114,541,723
基本金	0	0	0
第１号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,473,814	19,599,300	152,254,518
その他の積立金	0	0	44,003,507
保育所施設・設備整備積立金	0	0	44,003,507
次期繰越活動増減差額	70,870,709	51,107,479	424,670,322
(うち当期活動増減差額)	△25,027,120	3,926,223	△18,031,035
純資産の部合計	79,344,523	70,706,779	620,928,347
負債及び純資産の部合計	90,617,369	72,955,073	735,470,070

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	社会福祉法人あゆみ会 舞多聞小規模保育園	社会福祉法人あゆみ会 三草こども園	社会福祉法人あゆみ会 多聞東学童保育
流動資産	23,743,710	16,968,005	6,215,177
現金預金	22,401,719	12,980,480	5,050,968
事業未収金	0	829,730	0
未収補助金	1,082,500	2,924,900	0
立替金	259,491	232,895	1,164,209
固定資産	20,745,564	100,049,439	1,813,580
基本財産	0	78,657,600	0
土地	0	39,091,800	0
建物	0	39,565,800	0
その他の固定資産	20,745,564	21,391,839	1,813,580
建物	20,105,335	0	0
構築物	0	783,188	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	640,229	10,443,692	1,813,580
ソフトウエア	0	164,959	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	44,489,274	117,017,444	8,028,757
流動負債	1,532,593	14,641,250	984,044
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,159,136	12,739,967	949,499
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	93,457	228,003	34,545
賞与引当金	280,000	1,673,280	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,532,593	14,641,250	984,044
基本金	0	0	0
第１号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	39,565,800	0
その他の積立金	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	42,956,681	52,810,394	7,044,713
（うち当期活動増減差額）	4,729,977	△27,480,401	3,398,442
純資産の部合計	42,956,681	102,376,194	7,044,713
負債及び純資産の部合計	44,489,274	117,017,444	8,028,757

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	社会福祉法人あゆみ会 小束山児童館	社会福祉法人あゆみ 小束山学童保育	社会福祉法人あゆみ会 樋之池保育園
流動資産	14,828,954	6,694,205	174,885,429
現金預金	13,923,005	5,609,181	23,778,429
事業未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	151,107,000
立替金	905,949	1,085,024	0
固定資産	2,889,207	2,059,766	531,495,226
基本財産	0	0	525,704,004
土地	0	0	158,143,843
建物	0	0	367,560,161
その他の固定資産	2,889,207	2,059,766	5,791,222
建物	0	0	0
構築物	0	262,500	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,889,207	1,797,266	5,791,222
ソフトウエア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	17,718,161	8,753,971	706,380,655
流動負債	9,822,072	1,267,945	215,869,900
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	9,757,631	1,227,186	215,869,900
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	64,441	40,759	0
賞与引当金	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,822,072	1,267,945	215,869,900
基本金	0	0	0
第１号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	151,107,000
その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,896,089	7,486,026	339,403,755
(うち当期活動増減差額)	△1,026,627	3,950,164	173,669,130
純資産の部合計	7,896,089	7,486,026	490,510,755
負債及び純資産の部合計	17,718,161	8,753,971	706,380,655

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	社会福祉法人あゆみ会 浜甲子園二丁目保育	合計	内部取引消去
流動資産	206,844,249	909,204,449	△48,760,635
現金預金	7,158,349	479,278,354	0
事業未収金	0	4,420,346	0
未収補助金	190,594,000	376,745,114	0
立替金	9,091,900	48,760,635	△48,760,635
固定資産	577,569,523	2,665,095,002	0
基本財産	573,010,223	2,291,524,891	0
土地	250,361,973	917,929,803	0
建物	322,648,250	1,373,595,088	0
その他の固定資産	4,559,300	373,570,111	0
建物	0	38,563,555	0
構築物	0	61,141,733	0
機械及び装置	0	133,875	0
車輌運搬具	0	748,770	0
器具及び備品	4,559,300	68,500,605	0
ソフトウエア	0	164,959	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	167,012,121	0
差入保証金	0	6,442,000	0
長期前払費用	0	29,852,493	0
その他の固定資産	0	1,010,000	0
資産の部合計	784,413,772	3,574,299,451	△48,760,635
流動負債	188,100,000	523,055,348	△48,760,635
短期運営資金借入金	0	10,000	0
事業未払金	188,100,000	495,847,506	△48,760,635
１年以内返済予定設備資金借入金	0	14,893,000	0
預り金	0	37,777	0
職員預り金	0	4,350,053	0
賞与引当金	0	7,917,012	0
固定負債	200,000,000	404,334,000	0
設備資金借入金	200,000,000	385,869,000	0
その他の固定負債	0	18,465,000	0
負債の部合計	388,100,000	927,389,348	△48,760,635
基本金	0	219,198,000	0
第１号基本金	0	219,198,000	0
国庫補助金等特別積立金	190,594,000	714,140,585	0
その他の積立金	0	167,012,121	0
保育所施設・設備整備積立金	0	167,012,121	0
次期繰越活動増減差額	205,719,772	1,546,559,397	0
(うち当期活動増減差額)	143,460,158	125,626,953	0
純資産の部合計	396,313,772	2,646,910,103	0
負債及び純資産の部合計	784,413,772	3,574,299,451	△48,760,635

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	事業区分合計		
流動資産	860,443,814		
現金預金	479,278,354		
事業未収金	4,420,346		
未収補助金	376,745,114		
立替金	0		
固定資産	2,665,095,002		
基本財産	2,291,524,891		
土地	917,929,803		
建物	1,373,595,088		
その他の固定資産	373,570,111		
建物	38,563,555		
構築物	61,141,733		
機械及び装置	133,875		
車輌運搬具	748,770		
器具及び備品	68,500,605		
ソフトウエア	164,959		
保育所施設・設備整備積立資産	167,012,121		
差入保証金	6,442,000		
長期前払費用	29,852,493		
その他の固定資産	1,010,000		
資産の部合計	3,525,538,816		
流動負債	474,294,713		
短期運営資金借入金	10,000		
事業未払金	447,086,871		
１年以内返済予定設備資金借入金	14,893,000		
預り金	37,777		
職員預り金	4,350,053		
賞与引当金	7,917,012		
固定負債	404,334,000		
設備資金借入金	385,869,000		
その他の固定負債	18,465,000		
負債の部合計	878,628,713		
基本金	219,198,000		
第１号基本金	219,198,000		
国庫補助金等特別積立金	714,140,585		
その他の積立金	167,012,121		
保育所施設・設備整備積立金	167,012,121		
次期繰越活動増減差額	1,546,559,397		
（うち当期活動増減差額）	125,626,953		
純資産の部合計	2,646,910,103		
負債及び純資産の部合計	3,525,538,816		

第一号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　本部拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	581	△581	
		その他の収入	0	200,000	△200,000	
		雑収入	0	200,000	△200,000	
		雑収入	0	200,000	△200,000	
		事業活動収入計 (1)	0	200,581	△200,581	
	支出	事業費支出	0	237,370	△237,370	
		消耗器具備品費支出	0	24,860	△24,860	
		保険料支出	0	186,590	△186,590	
		雑支出	0	25,920	△25,920	
		事務費支出	2,000,000	1,803,491	196,509	
		旅費交通費支出	400,000	264,480	135,520	
		修繕費支出	230,000	223,310	6,690	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	550,000	550,000	0	
		その他の委託費支出	550,000	550,000	0	
		手数料支出	1,000	876	124	
		保険料支出	300,000	142,120	157,880	
		租税公課支出	200,000	67,788	132,212	
		雑支出	289,000	554,917	△265,917	
		雑支出	289,000	554,917	△265,917	
		その他の支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		雑支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		雑支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		事業活動支出計 (2)	2,000,000	4,540,861	△2,540,861	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,000,000	△4,340,280	2,340,280	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		建設仮勘定取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	449,000,000	106,540,291	342,459,709	
		その他の活動収入計 (7)	449,000,000	106,540,291	342,459,709	
	支出	拠点区分間繰入金支出	445,000,000	101,767,016	343,232,984	
		その他の活動支出計 (8)	445,000,000	101,767,016	343,232,984	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,773,275	△773,275	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	432,995	△432,995	

前期末支払資金残高 (12)	481,840	481,840	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	481,840	914,835	△432,995	

第二号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　本部拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	237,370	0	237,370
		消耗器具備品費	24,860	0	24,860
		保険料	186,590	0	186,590
		雑費	25,920	0	25,920
		事務費	1,803,491	900,600	902,891
		旅費交通費	264,480	143,430	121,050
		修繕費	223,310	128,210	95,100
		会議費	0	6,710	△6,710
		広報費	0	140,000	△140,000
		業務委託費	550,000	0	550,000
		その他の委託費	550,000	0	550,000
		手数料	876	880	△4
		保険料	142,120	275,130	△133,010
		租税公課	67,788	199,500	△131,712
		雑費	554,917	6,740	548,177
		雑費	554,917	6,740	548,177
		減価償却費	604,809	604,809	0
		サービス活動費用計 (2)	2,645,670	1,505,409	1,140,261
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,645,670	△1,505,409	△1,140,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	581	10	571
		その他のサービス活動外収益	200,000	0	200,000
		雑収益	200,000	0	200,000
		雑収益	200,000	0	200,000
		サービス活動外収益計 (4)	200,581	10	200,571
	費用	その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	2,500,000
		雑損失	2,500,000	0	2,500,000
		雑損失	2,500,000	0	2,500,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,500,000	0	2,500,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,299,419	10	△2,299,429
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△4,945,089	△1,505,399	△3,439,690
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	106,540,291	1,603,330	104,936,961
		特別収益計 (8)	106,540,291	1,603,330	104,936,961
	費用	拠点区分間繰入金費用	101,767,016	1,576,880	100,190,136
		特別費用計 (9)	101,767,016	1,576,880	100,190,136
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,773,275	26,450	4,746,825
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△171,814	△1,478,949	1,307,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,846,899	3,325,848	△1,478,949
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,675,085	1,846,899	△171,814
	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)		1,675,085	1,846,899	△171,814

第三号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　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	940,360	507,365	432,995	流動負債	25,525	25,525	0
現金預金	940,360	507,365	432,995	預り金	25,525	25,525	0
固定資産	760,250	1,365,059	△604,809	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	25,525	25,525	0
その他の固定資産	760,250	1,365,059	△604,809	純資産の部			
車輌運搬具	748,770	1,353,579	△604,809	基本金	0	0	0
長期前払費用	11,480	11,480	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	1,675,085	1,846,899	△171,814
				（うち当期活動増減差額）	△171,814	△1,478,949	1,307,135
				純資産の部合計	1,675,085	1,846,899	△171,814
資産の部合計	1,700,610	1,872,424	△171,814	負債及び純資産の部合計	1,700,610	1,872,424	△171,814

第一号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　福里保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,850,000	128,117,404	△10,267,404	
		委託費収入	110,000,000	112,310,136	△2,310,136	
		利用者等利用料収入	1,500,000	1,491,749	8,251	
		利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,491,749	8,251	
		その他の事業収入	6,350,000	14,315,519	△7,965,519	
		補助金事業収入（公費）	4,650,000	12,244,419	△7,594,419	
		受託事業収入（一般）	1,700,000	2,071,100	△371,100	
		受取利息配当金収入	0	1,209	△1,209	
		その他の収入	1,890,000	1,834,693	55,307	
		受入研修費収入	40,000	42,500	△2,500	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,492,050	7,950	
		雑収入	350,000	300,143	49,857	
		雑収入	350,000	300,143	49,857	
		事業活動収入計（1）	119,740,000	129,953,306	△10,213,306	
	支出	人件費支出	92,800,000	94,215,293	△1,415,293	
		職員給料支出	53,000,000	50,644,225	2,355,775	
		職員賞与支出	10,000,000	12,925,546	△2,925,546	
		非常勤職員給与支出	19,500,000	18,822,295	677,705	
		派遣職員費支出	3,300,000	4,371,628	△1,071,628	
		法定福利費支出	7,000,000	7,451,599	△451,599	
		事業費支出	14,604,707	21,298,053	△6,693,346	
		給食費支出	7,700,000	13,565,175	△5,865,175	
		保育材料費支出	2,000,000	2,159,291	△159,291	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,070,508	△70,508	
		消耗器具備品費支出	800,000	1,314,484	△514,484	
		保険料支出	315,290	321,920	△6,630	
		賃借料支出	600,000	858,275	△258,275	
		車輌費支出	25,000	0	25,000	
		雑支出	164,417	8,400	156,017	
		事務費支出	13,353,000	11,804,808	1,548,192	
		福利厚生費支出	490,000	536,102	△46,102	
		職員被服費支出	50,000	12,362	37,638	
		旅費交通費支出	250,000	87,873	162,127	
		研修研究費支出	200,000	11,666	188,334	
		事務消耗品費支出	600,000	356,304	243,696	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	1,000,000	726,220	273,780	
		通信運搬費支出	650,000	640,594	9,406	
		会議費支出	100,000	490	99,510	
		広報費支出	2,250,000	2,191,860	58,140	
		業務委託費支出	4,073,000	3,761,448	311,552	
		医事委託費支出	680,000	0	680,000	
		清掃委託費支出	150,000	95,700	54,300	
		その他の委託費支出	3,243,000	3,665,748	△422,748	
		手数料支出	190,000	332,817	△142,817	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,567,367	△167,367	
		租税公課支出	110,000	0	110,000	
		保守料支出	1,200,000	1,287,647	△87,647	
		雑支出	770,000	292,058	477,942	
		雑支出	770,000	292,058	477,942	
		支払利息支出	400,000	306,597	93,403	
		その他の支出	1,500,000	1,492,050	7,950	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,492,050	7,950	

第一号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　福里保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計　(2)	122,657,707	129,116,801	△6,459,094	
		事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)	△2,917,707	836,505	△3,754,212	
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	3,088,000	3,088,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計　(5)	4,088,000	3,088,000	1,000,000	
		施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)	△4,088,000	△3,088,000	△1,000,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,005,707	0	37,005,707	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	37,005,707	0	37,005,707	
		その他の活動収入計　(7)	37,005,707	0	37,005,707	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	15,000,000	35,000,000	
		その他の活動支出計　(8)	50,000,000	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)	△12,994,293	△25,000,000	12,005,707	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,000,000	△27,251,495	7,251,495	

前期末支払資金残高　(12)	39,155,931	39,155,931	0
当期末支払資金残高　(11)+(12)	19,155,931	11,904,436	7,251,495

第二号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　福里保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	128,117,404	125,546,892	2,570,512
		委託費収益	112,310,136	109,760,920	2,549,216
		利用者等利用料収益	1,491,749	1,296,669	195,080
		利用者等利用料収益（一般）	1,491,749	1,296,669	195,080
		その他の事業収益	14,315,519	14,489,303	△173,784
		補助金事業収益（公費）	12,244,419	13,880,203	△1,635,784
		受託事業収益（一般）	2,071,100	609,100	1,462,000
		サービス活動収益計 (1)	128,117,404	125,546,892	2,570,512
	費用	人件費	93,997,772	98,809,596	△4,811,824
		職員給料	50,644,225	55,332,264	△4,688,039
		職員賞与	9,495,199	10,487,680	△992,481
		賞与引当金繰入	3,212,826	3,430,347	△217,521
		非常勤職員給与	18,822,295	19,582,762	△760,467
		派遣職員費	4,371,628	751,873	3,619,755
		法定福利費	7,451,599	9,224,670	△1,773,071
		事業費	21,298,053	13,503,031	7,795,022
		給食費	13,565,175	5,509,501	8,055,674
		保育材料費	2,159,291	2,376,275	△216,984
		水道光熱費	3,070,508	2,719,932	350,576
		消耗器具備品費	1,314,484	1,927,254	△612,770
		保険料	321,920	315,290	6,630
		賃借料	858,275	654,779	203,496
		雑費	8,400	0	8,400
		事務費	11,804,808	8,397,235	3,407,573
		福利厚生費	536,102	604,427	△68,325
		職員被服費	12,362	24,858	△12,496
		旅費交通費	87,873	14,900	72,973
		研修研究費	11,666	64,416	△52,750
		事務消耗品費	356,304	270,309	85,995
		修繕費	726,220	280,300	445,920
		通信運搬費	640,594	604,309	36,285
		会議費	490	760	△270
		広報費	2,191,860	242,453	1,949,407
		業務委託費	3,761,448	2,809,337	952,111
		医事委託費	0	684,470	△684,470
		清掃委託費	95,700	122,540	△26,840
		その他の委託費	3,665,748	2,002,327	1,663,421
		手数料	332,817	203,716	129,101
		土地・建物賃借料	1,567,367	1,353,600	213,767
		租税公課	0	30,600	△30,600
		保守料	1,287,647	1,020,755	266,892
		雑費	292,058	872,495	△580,437
		雑費	292,058	872,495	△580,437
		減価償却費	11,549,593	11,569,514	△19,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,302,946	△3,302,946	△0
		サービス活動費用計 (2)	135,347,280	128,976,430	6,370,850
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△7,229,876	△3,429,538	△3,800,338
	収益	受取利息配当金収益	1,209	9,287	△8,078
		その他のサービス活動外収益	1,834,693	1,543,182	291,511
		受入研修費収益	42,500	40,000	2,500
		利用者等外給食収益	1,492,050	1,503,000	△10,950
		雑収益	300,143	182	299,961
		雑収益	300,143	182	299,961

社会福祉法人　あゆみ会　福里保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	1,835,902	1,552,469	283,433
	費用	支払利息	306,597	342,462	△35,865
		その他のサービス活動外費用	1,492,050	1,503,000	△10,950
		利用者等外給食費	1,492,050	1,503,000	△10,950
		サービス活動外費用計 (5)	1,798,647	1,845,462	△46,815
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		37,255	△292,993	330,248
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△7,192,621	△3,722,531	△3,470,090
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	88,451,756	△73,451,756
		特別費用計 (9)	15,000,000	88,451,756	△73,451,756
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△15,000,000	△88,451,756	73,451,756
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△22,192,621	△92,174,287	69,981,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,444,247	23,308,563	△3,864,316
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△2,748,374	△68,865,724	66,117,350
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	88,317,926	△88,317,926
	人件費積立金取崩額		0	2,993,967	△2,993,967
	修繕積立金取崩額		0	64,062,561	△64,062,561
	備品等購入積立金取崩額		0	1,165,616	△1,165,616
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	20,095,782	△20,095,782
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	7,955	9,992,045
	人件費積立金積立額		0	158	△158
	修繕積立金積立額		0	3,675	△3,675
	備品等購入積立金積立額		0	34	△34
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	4,088	9,995,912
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△12,748,374	19,444,247	△32,192,621

第三号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　福里保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	37,534,157	64,828,971	△27,294,814	流動負債	31,930,547	32,191,387	△260,840
現金預金	21,563,323	51,401,873	△29,838,550	事業未払金	23,004,940	23,347,864	△342,924
事業未収金	3,361,680	0	3,361,680	１年以内返済予定設備資金借入金	3,088,000	3,088,000	0
未収補助金	4,776,439	6,325,429	△1,548,990	預り金	12,252	15,038	△2,786
立替金	7,832,715	7,101,669	731,046	職員預り金	2,612,529	2,310,138	302,391
				賞与引当金	3,212,826	3,430,347	△217,521
固定資産	305,264,151	306,813,744	△1,549,593	固定負債	17,226,000	20,314,000	△3,088,000
基本財産	240,879,535	247,630,996	△6,751,461	設備資金借入金	17,226,000	20,314,000	△3,088,000
土地	82,000,000	82,000,000	0	負債の部合計	49,156,547	52,505,387	△3,348,840
建物	158,879,535	165,630,996	△6,751,461	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	64,384,616	59,182,748	5,201,868	基本金	182,000,000	182,000,000	0
構築物	1,023,903	1,156,604	△132,701	第１号基本金	182,000,000	182,000,000	0
機械及び装置	133,875	133,875	0	国庫補助金等特別積立金	77,384,428	80,687,374	△3,302,946
器具及び備品	16,101,131	20,566,978	△4,465,847	その他の積立金	47,005,707	37,005,707	10,000,000
ソフトウエア	0	199,584	△199,584	保育所施設・設備整備積立金	47,005,707	37,005,707	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,005,707	37,005,707	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△12,748,374	19,444,247	△32,192,621
差入保証金	120,000	120,000	0	（うち当期活動増減差額）	△22,192,621	△92,174,287	69,981,666
				純資産の部合計	293,641,761	319,137,328	△25,495,567
資産の部合計	342,798,308	371,642,715	△28,844,407	負債及び純資産の部合計	342,798,308	371,642,715	△28,844,407

社会福祉法人　あゆみ会　小束山認定こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	179,989,520	195,228,569	△15,239,049	
		施設型給付費収入	175,000,000	174,780,189	219,811	
		施設型給付費収入	150,000,000	155,674,000	△5,674,000	
		利用者負担金収入	25,000,000	19,106,189	5,893,811	
		利用者等利用料収入	145,000	95,090	49,910	
		利用者等利用料収入（一般）	145,000	95,090	49,910	
		その他の事業収入	4,844,520	20,353,290	△15,508,770	
		補助金事業収入（公費）	2,844,520	18,281,550	△15,437,030	
		受託事業収入（一般）	2,000,000	2,071,740	△71,740	
		借入金利息補助金収入	800,000	1,214,795	△414,795	
		受取利息配当金収入	499	855	△356	
		その他の収入	3,549,400	4,792,980	△1,243,580	
		受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	1,350,000	1,216,600	133,400	
		雑収入	2,189,400	3,556,380	△1,366,980	
		雑収入	2,189,400	3,556,380	△1,366,980	
		事業活動収入計（1）	184,339,419	201,237,199	△16,897,780	
	支出	人件費支出	95,974,542	97,996,263	△2,021,721	
		職員給料支出	34,500,000	32,672,481	1,827,519	
		職員賞与支出	7,130,580	7,015,599	114,981	
		非常勤職員給与支出	37,000,000	38,608,728	△1,608,728	
		派遣職員費支出	9,143,962	12,078,357	△2,934,395	
		退職給付支出	700,000	380,730	319,270	
		法定福利費支出	7,500,000	7,240,368	259,632	
		事業費支出	23,275,194	11,412,738	11,862,456	
		給食費支出	12,000,000	3,371,560	8,628,440	
		保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
		保育材料費支出	5,000,000	2,659,694	2,340,306	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,088,293	△88,293	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,199,851	300,149	
		保険料支出	300,000	181,220	118,780	
		賃借料支出	875,194	912,120	△36,926	
		雑支出	500,000	0	500,000	
		事務費支出	6,394,554	6,571,108	△176,554	
		福利厚生費支出	400,000	1,067,701	△667,701	
		職員被服費支出	100,000	7,147	92,853	
		旅費交通費支出	200,000	19,460	180,540	
		研修研究費支出	300,000	5,160	294,840	
		事務消耗品費支出	200,000	109,763	90,237	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	1,000,000	1,055,267	△55,267	
		通信運搬費支出	250,000	179,935	70,065	
		会議費支出	50,000	159	49,841	
		広報費支出	300,000	0	300,000	
		業務委託費支出	800,000	997,175	△197,175	
		医事委託費支出	500,000	418,428	81,572	
		清掃委託費支出	300,000	109,967	190,033	
		その他の委託費支出	0	468,780	△468,780	
		手数料支出	455,554	494,531	△38,977	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,458,690	△458,690	
		租税公課支出	50,000	81,000	△31,000	
		保守料支出	800,000	765,640	34,360	
		雑支出	389,000	329,480	59,520	

社会福祉法人　あゆみ会　小束山認定こども園拠点区分　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
	支出	雑支出	389,000	329,480	59,520	
		支払利息支出	1,655,000	1,214,795	440,205	
		その他の支出	1,350,000	1,216,600	133,400	
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,216,600	133,400	
		事業活動支出計 (2)	128,649,290	118,411,504	10,237,786	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,690,129	82,825,695	△27,135,566	
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	6,801,000	6,801,000	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,940,750	59,250	
		構築物取得支出	6,000,000	5,952,750	47,250	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	988,000	12,000	
		施設整備等支出計 (5)	13,801,000	13,741,750	59,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,801,000	△13,741,750	△59,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	117,890,293	121,887,686	△3,997,393	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	117,890,293	121,887,686	△3,997,393	
		その他の活動収入計 (7)	117,890,293	121,887,686	△3,997,393	
	支出	積立資産支出	0	40,000,300	△40,000,300	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	40,000,300	△40,000,300	
		拠点区分間繰入金支出	115,000,000	152,387,516	△37,387,516	
		その他の活動支出計 (8)	115,000,000	192,387,816	△77,387,816	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,890,293	△70,500,130	73,390,423	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			44,779,422	△1,416,185	46,195,607	
前期末支払資金残高 (12)			58,215,971	58,215,971	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			102,995,393	56,799,786	46,195,607	

第二号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　小束山認定こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	195,228,569	194,727,947	500,622
		施設型給付費収益	174,780,189	170,595,934	4,184,255
		施設型給付費収益	155,674,000	152,143,520	3,530,480
		利用者負担金収益	19,106,189	18,452,414	653,775
		利用者等利用料収益	95,090	91,961	3,129
		利用者等利用料収益（一般）	95,090	91,961	3,129
		その他の事業収益	20,353,290	24,040,052	△3,686,762
		補助金事業収益（公費）	18,281,550	21,404,154	△3,122,604
		受託事業収益（公費）	0	387,200	△387,200
		受託事業収益（一般）	2,071,740	2,248,698	△176,958
		サービス活動収益計（1）	195,228,569	194,727,947	500,622
	費用	人件費	96,278,221	102,256,972	△5,978,751
		職員給料	32,672,481	44,609,452	△11,936,971
		職員賞与	4,348,891	11,051,500	△6,702,609
		賞与引当金繰入	948,666	4,076,056	△3,127,390
		非常勤職員給与	38,608,728	24,971,876	13,636,852
		派遣職員費	12,078,357	9,415,762	2,662,595
		退職給付費用	380,730	610,654	△229,924
		法定福利費	7,240,368	7,521,672	△281,304
		事業費	11,485,790	11,985,180	△499,390
		給食費	3,371,560	3,789,739	△418,179
		保育材料費	2,659,694	3,068,956	△409,262
		水道光熱費	3,088,293	2,860,441	227,852
		消耗器具備品費	1,199,851	1,358,528	△158,677
		保険料	254,272	251,252	3,020
		賃借料	912,120	656,264	255,856
		事務費	6,571,108	3,204,074	3,367,034
		福利厚生費	1,067,701	356,495	711,206
		職員被服費	7,147	9,044	△1,897
		旅費交通費	19,460	8,296	11,164
		研修研究費	5,160	30,968	△25,808
		事務消耗品費	109,763	36,212	73,551
		修繕費	1,055,267	28,050	1,027,217
		通信運搬費	179,935	184,238	△4,303
		会議費	159	192	△33
		業務委託費	997,175	1,191,265	△194,090
		医事委託費	418,428	305,465	112,963
		清掃委託費	109,967	285,800	△175,833
		その他の委託費	468,780	600,000	△131,220
		手数料	494,531	499,246	△4,715
		土地・建物賃借料	1,458,690	0	1,458,690
		租税公課	81,000	0	81,000
		保守料	765,640	689,992	75,648
		雑費	329,480	170,076	159,404
		雑費	329,480	170,076	159,404
		減価償却費	11,201,441	11,312,606	△111,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,545,192	△2,545,192	△0
		サービス活動費用計（2）	122,991,368	126,213,640	△3,222,272
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	72,237,201	68,514,307	3,722,894
	収益	借入金利息補助金収益	1,214,795	1,289,351	△74,556
		受取利息配当金収益	855	7,910	△7,055
		その他のサービス活動外収益	4,792,980	5,169,850	△376,870
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000

社会福祉法人　あゆみ会　小束山認定こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,216,600	1,076,250	140,350
		雑収益	3,556,380	4,083,600	△527,220
		雑収益	3,556,380	4,083,600	△527,220
		サービス活動外収益計 (4)	6,008,630	6,467,111	△458,481
	費用	支払利息	1,214,795	1,289,351	△74,556
		その他のサービス活動外費用	1,216,600	0	1,216,600
		利用者等外給食費	1,216,600	0	1,216,600
		サービス活動外費用計 (5)	2,431,395	1,289,351	1,142,044
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,577,235	5,177,760	△1,600,525
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			75,814,436	73,692,067	2,122,369
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,409,348	0	1,409,348
		その他の特別収益	1,409,348	0	1,409,348
		特別収益計 (8)	1,409,348	0	1,409,348
	費用	拠点区分間繰入金費用	152,387,516	85,922,017	66,465,499
		特別費用計 (9)	152,387,516	85,922,017	66,465,499
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△150,978,168	△85,922,017	△65,056,151
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△75,163,732	△12,229,950	△62,933,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		138,837,465	114,423,071	24,414,394
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,673,733	102,193,121	△38,519,388
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		121,887,686	66,651,637	55,236,049
	修繕積立金取崩額		0	40,984,035	△40,984,035
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		121,887,686	25,667,602	96,220,084
	その他の積立金積立額 (16)		40,000,300	30,007,293	9,993,007
	修繕積立金積立額		0	3,691	△3,691
	保育所施設・設備整備積立金積立額		40,000,300	30,003,602	9,996,698
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,561,119	138,837,465	6,723,654

第三号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　小束山認定こども園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	64,871,018	68,294,650	△3,423,632	流動負債	15,820,898	20,955,735	△5,134,837
現金預金	32,037,846	40,553,699	△8,515,853	事業未払金	7,397,106	9,161,948	△1,764,842
未収補助金	11,947,375	14,586,441	△2,639,066	１年以内返済予定設備資金借入金	6,801,000	6,801,000	0
立替金	20,885,797	13,154,510	7,731,287	職員預り金	674,126	916,731	△242,605
				賞与引当金	948,666	4,076,056	△3,127,390
固定資産	358,011,208	444,232,337	△86,221,129	固定負債	86,574,000	93,375,000	△6,801,000
基本財産	260,408,416	267,715,842	△7,307,426	設備資金借入金	86,574,000	93,375,000	△6,801,000
土地	162,637,087	162,637,087	0	負債の部合計	102,394,898	114,330,735	△11,935,837
建物	97,771,329	105,078,755	△7,307,426	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	97,602,792	176,516,495	△78,913,703	基本金	37,198,000	37,198,000	0
構築物	24,630,812	21,386,751	3,244,061	第１号基本金	37,198,000	37,198,000	0
器具及び備品	5,215,825	5,413,151	△197,326	国庫補助金等特別積立金	71,725,302	74,270,494	△2,545,192
保育所施設・設備整備積立資産	66,002,907	147,890,293	△81,887,386	その他の積立金	66,002,907	147,890,293	△81,887,386
長期前払費用	1,753,248	1,826,300	△73,052	保育所施設・設備整備積立金	66,002,907	147,890,293	△81,887,386
				次期繰越活動増減差額	145,561,119	138,837,465	6,723,654
				（うち当期活動増減差額）	△75,163,732	△12,229,950	△62,933,782
				純資産の部合計	320,487,328	398,196,252	△77,708,924
資産の部合計	422,882,226	512,526,987	△89,644,761	負債及び純資産の部合計	422,882,226	512,526,987	△89,644,761

第一号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　本多聞小規模保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	13,673,000	17,010,558	△3,337,558	
		地域型保育給付費収入	13,300,000	16,036,358	△2,736,358	
		地域型保育給付費収入	13,000,000	14,761,410	△1,761,410	
		利用者負担金収入	300,000	1,274,948	△974,948	
		利用者等利用料収入	23,000	13,050	9,950	
		利用者等利用料収入（一般）	23,000	13,050	9,950	
		その他の事業収入	350,000	961,150	△611,150	
		補助金事業収入（公費）	300,000	939,440	△639,440	
		受託事業収入（一般）	50,000	21,710	28,290	
		受取利息配当金収入	103	27	76	
		事業活動収入計（1）	13,673,103	17,010,585	△3,337,482	
	支出	人件費支出	9,400,000	11,086,925	△1,686,925	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	9,964,576	△1,964,576	
		法定福利費支出	1,400,000	1,122,349	277,651	
		事業費支出	1,000,000	2,131,493	△1,131,493	
		給食費支出	100,000	1,074,578	△974,578	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		保育材料費支出	300,000	28,470	271,530	
		水道光熱費支出	300,000	327,458	△27,458	
		消耗器具備品費支出	100,000	700,987	△600,987	
		保険料支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	3,273,103	2,391,709	881,394	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	50,000	22,391	27,609	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	100,000	102,044	△2,044	
		業務委託費支出	100,000	57,034	42,966	
		医事委託費支出	100,000	31,184	68,816	
		清掃委託費支出	0	25,850	△25,850	
		手数料支出	50,000	34,540	15,460	
		土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,141,700	158,300	
		保守料支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	223,103	34,000	189,103	
		雑支出	223,103	34,000	189,103	
		事業活動支出計（2）	13,673,103	15,610,127	△1,937,024	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	1,400,458	△1,400,458	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	122,162	△122,162	
		器具及び備品取得支出	0	122,162	△122,162	
		施設整備等支出計（5）	0	122,162	△122,162	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△122,162	122,162	
	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	

社会福祉法人　あゆみ会　本多聞小規模保育園拠点区分　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
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計　(8)	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△40,000,000	0	△40,000,000	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,000,000	1,278,296	△41,278,296	

前期末支払資金残高　(12)			46,764,594	46,764,594	0	
期末支払資金残高　(11)+(12)			6,764,594	48,042,890	△41,278,296	

第二号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　本多聞小規模保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	17,010,558	36,865,557	△19,854,999
		地域型保育給付費収益	16,036,358	35,437,707	△19,401,349
		地域型保育給付費収益	14,761,410	34,195,610	△19,434,200
		利用者負担金収益	1,274,948	1,242,097	32,851
		利用者等利用料収益	13,050	7,350	5,700
		利用者等利用料収益（一般）	13,050	7,350	5,700
		その他の事業収益	961,150	1,420,500	△459,350
		補助金事業収益（公費）	939,440	1,417,200	△477,760
		受託事業収益（一般）	21,710	3,300	18,410
		サービス活動収益計 (1)	17,010,558	36,865,557	△19,854,999
	費用	人件費	11,086,925	14,987,107	△3,900,182
		非常勤職員給与	9,964,576	12,867,314	△2,902,738
		法定福利費	1,122,349	2,119,793	△997,444
		事業費	2,131,493	2,359,653	△228,160
		給食費	1,074,578	797,717	276,861
		保育材料費	28,470	116,007	△87,537
		水道光熱費	327,458	313,390	14,068
		消耗器具備品費	700,987	837,339	△136,352
		雑費	0	295,200	△295,200
		事務費	2,391,709	2,868,136	△476,427
		福利厚生費	0	24,000	△24,000
		事務消耗品費	22,391	32,127	△9,736
		修繕費	0	45,000	△45,000
		通信運搬費	102,044	101,974	70
		業務委託費	57,034	290,125	△233,091
		医事委託費	31,184	23,945	7,239
		清掃委託費	25,850	26,180	△330
		その他の委託費	0	240,000	△240,000
		手数料	34,540	4,510	30,030
		土地・建物賃借料	2,141,700	2,336,400	△194,700
		雑費	34,000	34,000	0
		雑費	34,000	34,000	0
		減価償却費	519,602	517,057	2,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,250	△62,250	△0
		サービス活動費用計 (2)	16,067,479	20,669,703	△4,602,224
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	943,079	16,195,854	△15,252,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	2,456	△2,429
		その他のサービス活動外収益	0	1,050	△1,050
		利用者等外給食収益	0	1,050	△1,050
		サービス活動外収益計 (4)	27	3,506	△3,479
	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)	27	3,506	△3,479
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			943,106	16,199,360	△15,256,254
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	47,012,663	△47,012,663
		特別費用計 (9)	0	47,012,663	△47,012,663
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△47,012,663	47,012,663

社会福祉法人　あゆみ会　本多聞小規模保育園拠点区分　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)
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)		943,106	△30,813,303	31,756,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12)	49,880,628	80,693,931	△30,813,303
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)	50,823,734	49,880,628	943,106
	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)	50,823,734	49,880,628	943,106

第三号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　本多聞小規模保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	50,747,549	49,712,390	1,035,159	流動負債	2,704,659	2,947,796	△243,137
現金預金	49,899,349	48,603,190	1,296,159	事業未払金	2,626,414	2,720,072	△93,658
未収補助金	848,200	1,109,200	△261,000	職員預り金	78,245	227,724	△149,479
固定資産	2,801,594	3,199,034	△397,440	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,704,659	2,947,796	△243,137
その他の固定資産	2,801,594	3,199,034	△397,440	純資産の部			
建物	1,665,571	1,992,663	△327,092	基本金	0	0	0
器具及び備品	726,023	796,371	△70,348	国庫補助金等特別積立金	20,750	83,000	△62,250
その他の固定資産	410,000	410,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,823,734	49,880,628	943,106
				（うち当期活動増減差額）	943,106	△30,813,303	31,756,409
				純資産の部合計	50,844,484	49,963,628	880,856
資産の部合計	53,549,143	52,911,424	637,719	負債及び純資産の部合計	53,549,143	52,911,424	637,719

第一号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　青山台小規模保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	26,201,092	28,123,521	△1,922,429	
		地域型保育給付費収入	25,843,092	26,519,041	△675,949	
		地域型保育給付費収入	25,000,000	25,291,570	△291,570	
		利用者負担金収入	843,092	1,227,471	△384,379	
		利用者等利用料収入	0	6,060	△6,060	
		利用者等利用料収入（一般）	0	6,060	△6,060	
		その他の事業収入	358,000	1,598,420	△1,240,420	
		補助金事業収入（公費）	308,000	1,597,020	△1,289,020	
		受託事業収入（一般）	50,000	1,400	48,600	
		受取利息配当金収入	0	453	△453	
		事業活動収入計 (1)	26,201,092	28,123,974	△1,922,882	
	支出	人件費支出	17,086,708	15,307,974	1,778,734	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	11,994,931	505,069	
		派遣職員費支出	2,086,708	1,652,435	434,273	
		法定福利費支出	2,500,000	1,660,608	839,392	
		事業費支出	2,650,000	2,462,408	187,592	
		給食費支出	800,000	1,321,686	△521,686	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		保育材料費支出	500,000	41,558	458,442	
		水道光熱費支出	300,000	293,567	6,433	
		消耗器具備品費支出	500,000	805,597	△305,597	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	400,000	0	400,000	
		事務費支出	2,100,000	866,907	1,233,093	
		福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	50,000	3,600	46,400	
		研修研究費支出	100,000	7,440	92,560	
		事務消耗品費支出	100,000	57,560	42,440	
		修繕費支出	500,000	0	500,000	
		通信運搬費支出	200,000	109,267	90,733	
		広報費支出	200,000	0	200,000	
		業務委託費支出	200,000	58,960	141,040	
		医事委託費支出	50,000	33,110	16,890	
		清掃委託費支出	50,000	25,850	24,150	
		その他の委託費支出	100,000	0	100,000	
		手数料支出	50,000	48,730	1,270	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		土地・建物賃借料支出	300,000	548,350	△248,350	
		保守料支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	150,000	33,000	117,000	
		雑支出	150,000	33,000	117,000	
		事業活動支出計 (2)	21,836,708	18,637,289	3,199,419	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,364,384	9,486,685	△5,122,301	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	364,384	0	364,384	
		器具及び備品取得支出	364,384	0	364,384	
		施設整備等支出計 (5)	364,384	0	364,384	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△364,384	0	△364,384	

社会福祉法人　あゆみ会　青山台小規模保育園拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	24,000,000	0	24,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△24,000,000	0	△24,000,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,000,000	9,486,685	△29,486,685	
前期末支払資金残高 (12)			67,379,400	67,379,400	0	
期末支払資金残高 (11)+(12)			47,379,400	76,866,085	△29,486,685	

社会福祉法人　あゆみ会　青山台小規模保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	28,123,521	28,990,026	△866,505
		地域型保育給付費収益	26,519,041	26,892,626	△373,585
		地域型保育給付費収益	25,291,570	25,146,630	144,940
		利用者負担金収益	1,227,471	1,745,996	△518,525
		利用者等利用料収益	6,060	9,200	△3,140
		利用者等利用料収益（一般）	6,060	9,200	△3,140
		その他の事業収益	1,598,420	2,088,200	△489,780
		補助金事業収益（公費）	1,597,020	2,086,600	△489,580
		受託事業収益（一般）	1,400	1,600	△200
		サービス活動収益計（1）	28,123,521	28,990,026	△866,505
	費用	人件費	15,307,974	12,078,061	3,229,913
		非常勤職員給与	11,994,931	8,562,134	3,432,797
		派遣職員費	1,652,435	2,334,895	△682,460
		法定福利費	1,660,608	1,181,032	479,576
		事業費	2,462,408	2,364,954	97,454
		給食費	1,321,686	930,694	390,992
		保育材料費	41,558	38,357	3,201
		水道光熱費	293,567	241,108	52,459
		消耗器具備品費	805,597	859,595	△53,998
		雑費	0	295,200	△295,200
		事務費	3,026,910	2,711,266	315,644
		福利厚生費	0	17,000	△17,000
		旅費交通費	3,600	1,320	2,280
		研修研究費	7,440	0	7,440
		事務消耗品費	57,560	39,835	17,725
		通信運搬費	109,267	114,418	△5,151
		業務委託費	58,960	288,640	△229,680
		医事委託費	33,110	22,460	10,650
		清掃委託費	25,850	26,180	△330
		その他の委託費	0	240,000	△240,000
		手数料	48,730	6,050	42,680
		土地・建物賃借料	2,708,353	2,211,003	497,350
		雑費	33,000	33,000	0
		雑費	33,000	33,000	0
		減価償却費	490,411	377,786	112,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,374	△53,374	△0
		サービス活動費用計（2）	21,234,329	17,478,693	3,755,636
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		6,889,192	11,511,333	△4,622,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453	1,905	△1,452
		サービス活動外収益計（4）	453	1,905	△1,452
	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)		453	1,905	△1,452
経常増減差額（7）=(3)+(6)			6,889,645	11,513,238	△4,623,593
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,620,000	1,620,000	0
		その他の特別収益	1,620,000	1,620,000	0
		特別収益計（8）	1,620,000	1,620,000	0

社会福祉法人　あゆみ会　青山台小規模保育園拠点区分　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)
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,620,000	1,620,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,509,645	13,133,238	△4,623,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		72,290,489	59,157,251	13,133,238
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		80,800,134	72,290,489	8,509,645
	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)		80,800,134	72,290,489	8,509,645

第三号第四様式

社会福祉法人　あゆみ会　青山台小規模保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	78,689,831	68,636,283	10,053,548	流動負債	1,823,746	1,256,883	566,863
現金預金	77,393,231	66,905,683	10,487,548	事業未払金	1,788,113	1,217,349	570,764
未収補助金	1,296,600	1,730,600	△434,000	職員預り金	35,633	39,534	△3,901
固定資産	7,191,850	9,842,264	△2,650,414	固定負債	3,240,000	4,860,000	△1,620,000
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	3,240,000	4,860,000	△1,620,000
その他の固定資産	7,191,850	9,842,264	△2,650,414	負債の部合計	5,063,746	6,116,883	△1,053,137
建物	931,470	1,093,218	△161,748	純　資　産　の　部			
器具及び備品	1,340,361	1,669,024	△328,663	基本金	0	0	0
長期前払費用	4,320,019	6,480,022	△2,160,003	国庫補助金等特別積立金	17,801	71,175	△53,374
その他の固定資産	600,000	600,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,800,134	72,290,489	8,509,645
				（うち当期活動増減差額）	8,509,645	13,133,238	△4,623,593
				純資産の部合計	80,817,935	72,361,664	8,456,271
資産の部合計	85,881,681	78,478,547	7,403,134	負債及び純資産の部合計	85,881,681	78,478,547	7,403,134

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　垂水駅前小規模保育拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	35,170,000	47,791,196	△12,621,196	
		地域型保育給付費収入	35,000,000	45,926,866	△10,926,866	
		地域型保育給付費収入	34,000,000	41,698,930	△7,698,930	
		利用者負担金収入	1,000,000	4,227,936	△3,227,936	
		利用者等利用料収入	20,000	20,470	△470	
		利用者等利用料収入（一般）	20,000	20,470	△470	
		その他の事業収入	150,000	1,843,860	△1,693,860	
		補助金事業収入（公費）	100,000	1,823,860	△1,723,860	
		受託事業収入（一般）	50,000	20,000	30,000	
		受取利息配当金収入	148	1,694	△1,546	
		事業活動収入計（1）	35,170,148	47,792,890	△12,622,742	
	支出	人件費支出	18,620,148	18,849,423	△229,275	
		非常勤職員給与支出	15,000,000	16,328,422	△1,328,422	
		派遣職員費支出	1,120,148	517,508	602,640	
		法定福利費支出	2,500,000	2,003,493	496,507	
		事業費支出	1,250,000	2,802,415	△1,552,415	
		給食費支出	300,000	1,951,462	△1,651,462	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		保育材料費支出	100,000	222,345	△122,345	
		水道光熱費支出	400,000	348,739	51,261	
		消耗器具備品費支出	200,000	279,869	△79,869	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	1,800,000	748,196	1,051,804	
		福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
		職員被服費支出	0	1,650	△1,650	
		旅費交通費支出	50,000	7,560	42,440	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	100,000	34,787	65,213	
		修繕費支出	100,000	115,500	△15,500	
		通信運搬費支出	200,000	153,641	46,359	
		業務委託費支出	250,000	63,678	186,322	
		医事委託費支出	50,000	37,828	12,172	
		清掃委託費支出	50,000	25,850	24,150	
		その他の委託費支出	150,000	0	150,000	
		手数料支出	50,000	43,010	6,990	
		土地・建物賃借料支出	300,000	295,370	4,630	
		保守料支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	500,000	33,000	467,000	
		雑支出	500,000	33,000	467,000	
		事業活動支出計（2）	21,670,148	22,400,034	△729,886	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		13,500,000	25,392,856	△11,892,856	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	545,832	△45,832	
		器具及び備品取得支出	500,000	545,832	△45,832	
		施設整備等支出計（5）	500,000	545,832	△45,832	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△500,000	△545,832	45,832	

社会福祉法人あゆみ会　垂水駅前小規模保育拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計　(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	52,000,000	71,019,374	△19,019,374	
		その他の活動支出計　(8)	52,000,000	71,019,374	△19,019,374	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△52,000,000	△71,019,374	19,019,374	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,000,000	△46,172,350	7,172,350	

前期末支払資金残高　(12)			108,495,531	108,495,531	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)			69,495,531	62,323,181	7,172,350	

社会福祉法人あゆみ会　垂水駅前小規模保育拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	47,791,196	52,679,664	△4,888,468
		地域型保育給付費収益	45,926,866	51,013,104	△5,086,238
		地域型保育給付費収益	41,698,930	47,357,940	△5,659,010
		利用者負担金収益	4,227,936	3,655,164	572,772
		利用者等利用料収益	20,470	19,360	1,110
		利用者等利用料収益（一般）	20,470	19,360	1,110
		その他の事業収益	1,843,860	1,647,200	196,660
		補助金事業収益（公費）	1,823,860	1,615,900	207,960
		受託事業収益（一般）	20,000	31,300	△11,300
		サービス活動収益計 (1)	47,791,196	52,679,664	△4,888,468
	費用	人件費	18,849,423	21,461,779	△2,612,356
		非常勤職員給与	16,328,422	15,701,421	627,001
		派遣職員費	517,508	3,548,756	△3,031,248
		法定福利費	2,003,493	2,211,602	△208,109
		事業費	2,802,415	3,213,467	△411,052
		給食費	1,951,462	1,711,076	240,386
		保育材料費	222,345	131,874	90,471
		水道光熱費	348,739	353,705	△4,966
		消耗器具備品費	279,869	754,948	△475,079
		雑費	0	261,864	△261,864
		事務費	5,510,999	5,642,194	△131,195
		福利厚生費	0	23,000	△23,000
		職員被服費	1,650	0	1,650
		旅費交通費	7,560	5,700	1,860
		研修研究費	0	1,420	△1,420
		事務消耗品費	34,787	28,294	6,493
		修繕費	115,500	40,000	75,500
		通信運搬費	153,641	153,977	△336
		業務委託費	63,678	295,110	△231,432
		医事委託費	37,828	28,930	8,898
		清掃委託費	25,850	26,180	△330
		その他の委託費	0	240,000	△240,000
		手数料	43,010	3,410	39,600
		土地・建物賃借料	5,058,173	5,058,283	△110
		雑費	33,000	33,000	0
		雑費	33,000	33,000	0
		減価償却費	967,862	914,355	53,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△490,641	△490,641	△0
		サービス活動費用計 (2)	27,640,058	30,741,154	△3,101,096
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,151,138	21,938,510	△1,787,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,694	5,761	△4,067
		サービス活動外収益計 (4)	1,694	5,761	△4,067
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,694	5,761	△4,067
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,152,832	21,944,271	△1,791,439
	収益	その他の特別収益	3,000,000	3,000,000	0
		その他の特別収益	3,000,000	3,000,000	0
		特別収益計 (8)	3,000,000	3,000,000	0

社会福祉法人あゆみ会　垂水駅前小規模保育拠点区分　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)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	71,019,374	20,000,000	51,019,374
		特別費用計 (9)	71,019,374	20,000,000	51,019,374
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△68,019,374	△17,000,000	△51,019,374
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△47,866,542	4,944,271	△52,810,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		118,348,301	113,404,030	4,944,271
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		70,481,759	118,348,301	△47,866,542
	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)		70,481,759	118,348,301	△47,866,542

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　垂水駅前小規模保育拠点区分　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	64,086,487	111,511,239	△47,424,752	流動負債	1,763,306	3,015,708	△1,252,402
現金預金	62,761,532	110,299,339	△47,537,807	事業未払金	1,695,870	2,886,795	△1,190,925
未収補助金	1,272,300	1,211,900	60,400	職員預り金	67,436	128,913	△61,477
立替金	52,655	0	52,655				
固定資産	17,556,450	22,741,283	△5,184,833	固定負債	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	17,556,450	22,741,283	△5,184,833	負債の部合計	7,763,306	12,015,708	△4,252,402
建物	4,530,966	5,220,369	△689,403	純　資　産　の　部			
器具及び備品	1,499,878	1,232,505	267,373	基本金	0	0	0
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,397,872	3,888,513	△490,641
長期前払費用	9,525,606	14,288,409	△4,762,803	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,481,759	118,348,301	△47,866,542
				（うち当期活動増減差額）	△47,866,542	4,944,271	△52,810,813
				純資産の部合計	73,879,631	122,236,814	△48,357,183
資産の部合計	81,642,937	134,252,522	△52,609,585	負債及び純資産の部合計	81,642,937	134,252,522	△52,609,585

社会福祉法人あゆみ会　学園都市駅前小規模拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	28,407,380	37,483,902	△9,076,522	
		地域型保育給付費収入	27,800,000	35,489,572	△7,689,572	
		地域型保育給付費収入	27,000,000	32,599,180	△5,599,180	
		利用者負担金収入	800,000	2,890,392	△2,090,392	
		利用者等利用料収入	7,380	49,060	△41,680	
		利用者等利用料収入（一般）	7,380	49,060	△41,680	
		その他の事業収入	600,000	1,945,270	△1,345,270	
		補助金事業収入（公費）	500,000	1,878,220	△1,378,220	
		受託事業収入（一般）	100,000	67,050	32,950	
		受取利息配当金収入	1,000	472	528	
		その他の収入	52,850	63,000	△10,150	
		利用者等外給食費収入	52,850	63,000	△10,150	
		事業活動収入計（1）	28,461,230	37,547,374	△9,086,144	
	支出	人件費支出	14,700,000	14,475,595	224,405	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	11,954,682	1,045,318	
		派遣職員費支出	0	821,387	△821,387	
		法定福利費支出	1,700,000	1,699,526	474	
		事業費支出	980,000	2,282,125	△1,302,125	
		給食費支出	100,000	1,158,811	△1,058,811	
		保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
		保育材料費支出	300,000	545,988	△245,988	
		水道光熱費支出	200,000	238,676	△38,676	
		消耗器具備品費支出	100,000	338,650	△238,650	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	1,071,000	380,289	690,711	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	1,260	48,740	
		研修研究費支出	50,000	1,400	48,600	
		事務消耗品費支出	100,000	13,877	86,123	
		修繕費支出	200,000	203,515	△3,515	
		通信運搬費支出	100,000	64,369	35,631	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	130,000	26,678	103,322	
		医事委託費支出	50,000	26,678	23,322	
		清掃委託費支出	50,000	0	50,000	
		その他の委託費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	50,000	36,190	13,810	
		保守料支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	111,000	33,000	78,000	
		雑支出	111,000	33,000	78,000	
		その他の支出	0	63,000	△63,000	
		利用者等外給食費支出	0	63,000	△63,000	
		事業活動支出計（2）	16,751,000	17,201,009	△450,009	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		11,710,230	20,346,365	△8,636,135	
	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	

社会福祉法人あゆみ会　学園都市駅前小規模拠点区分　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
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計　(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計　(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	37,000,000	43,021,087	△6,021,087	
		その他の活動支出計　(8)	37,000,000	43,021,087	△6,021,087	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△37,000,000	△43,021,087	6,021,087	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,489,770	△22,674,722	△2,815,048	

前期末支払資金残高　(12)	83,937,783	83,937,783	0
当期末支払資金残高　(11)+(12)	58,448,013	61,263,061	△2,815,048

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　学園都市駅前小規模拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	37,483,902	33,956,740	3,527,162
		地域型保育給付費収益	35,489,572	30,022,760	5,466,812
		地域型保育給付費収益	32,599,180	26,833,610	5,765,570
		利用者負担金収益	2,890,392	3,189,150	△298,758
		利用者等利用料収益	49,060	7,680	41,380
		利用者等利用料収益（一般）	49,060	7,680	41,380
		その他の事業収益	1,945,270	3,926,300	△1,981,030
		補助金事業収益（公費）	1,878,220	3,645,000	△1,766,780
		受託事業収益（一般）	67,050	281,300	△214,250
		サービス活動収益計（1）	37,483,902	33,956,740	3,527,162
	費用	人件費	14,475,595	13,576,524	899,071
		非常勤職員給与	11,954,682	12,300,561	△345,879
		派遣職員費	821,387	0	821,387
		法定福利費	1,699,526	1,275,963	423,563
		事業費	2,282,125	2,177,909	104,216
		給食費	1,158,811	710,682	448,129
		保育材料費	545,988	66,121	479,867
		水道光熱費	238,676	224,890	13,786
		消耗器具備品費	338,650	881,016	△542,366
		雑費	0	295,200	△295,200
		事務費	5,127,669	5,213,266	△85,597
		福利厚生費	0	11,000	△11,000
		旅費交通費	1,260	2,100	△840
		研修研究費	1,400	2,100	△700
		事務消耗品費	13,877	14,278	△401
		修繕費	203,515	33,000	170,515
		通信運搬費	64,369	78,748	△14,379
		業務委託費	26,678	281,320	△254,642
		医事委託費	26,678	23,940	2,738
		清掃委託費	0	17,380	△17,380
		その他の委託費	0	240,000	△240,000
		手数料	36,190	10,340	25,850
		土地・建物賃借料	4,747,380	4,747,380	0
		雑費	33,000	33,000	0
		雑費	33,000	33,000	0
		減価償却費	1,784,616	1,623,258	161,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,104,598	△1,104,598	△0
		サービス活動費用計（2）	22,565,407	21,486,359	1,079,048
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		14,918,495	12,470,381	2,448,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472	4,421	△3,949
		その他のサービス活動外収益	63,000	66,150	△3,150
		利用者等外給食収益	63,000	66,150	△3,150
		サービス活動外収益計（4）	63,472	70,571	△7,099
	費用	その他のサービス活動外費用	63,000	66,150	△3,150
		利用者等外給食費	63,000	66,150	△3,150
		サービス活動外費用計（5）	63,000	66,150	△3,150
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		472	4,421	△3,949
経常増減差額（7）=(3)+(6)			14,918,967	12,474,802	2,444,165
	収益	その他の特別収益	3,075,000	3,075,000	0
		その他の特別収益	3,075,000	3,075,000	0
		特別収益計（8）	3,075,000	3,075,000	0
		拠点区分間繰入金費用	43,021,087	12,210,000	30,811,087

社会福祉法人あゆみ会　学園都市駅前小規模拠点区分　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)
特別増減の部	費用				
		特別費用計 (9)	43,021,087	12,210,000	30,811,087
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△39,946,087	△9,135,000	△30,811,087
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△25,027,120	3,339,802	△28,366,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,897,829	92,558,027	3,339,802
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		70,870,709	95,897,829	△25,027,120
	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)		70,870,709	95,897,829	△25,027,120

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　学園都市駅前小規模拠点区分　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	63,310,907	86,393,793	△23,082,886	流動負債	2,047,846	2,456,010	△408,164
現金預金	62,048,707	83,636,993	△21,588,286	事業未払金	1,990,437	2,328,182	△337,745
未収補助金	1,262,200	2,756,800	△1,494,600	職員預り金	57,409	127,828	△70,419
固定資産	27,306,462	33,838,458	△6,531,996	固定負債	9,225,000	12,300,000	△3,075,000
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	9,225,000	12,300,000	△3,075,000
その他の固定資産	27,306,462	33,838,458	△6,531,996	負債の部合計	11,272,846	14,756,010	△3,483,164
建物	11,330,213	12,812,754	△1,482,541	純　資　産　の　部			
器具及び備品	1,734,109	2,036,184	△302,075	基本金	0	0	0
長期前払費用	14,242,140	18,989,520	△4,747,380	国庫補助金等特別積立金	8,473,814	9,578,412	△1,104,598
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,870,709	95,897,829	△25,027,120
				（うち当期活動増減差額）	△25,027,120	3,339,802	△28,366,922
				純資産の部合計	79,344,523	105,476,241	△26,131,718
資産の部合計	90,617,369	120,232,251	△29,614,882	負債及び純資産の部合計	90,617,369	120,232,251	△29,614,882

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　西二見小規模保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	37,860,500	43,984,988	△6,124,488	
		地域型保育給付費収入	36,400,000	42,660,398	△6,260,398	
		地域型保育給付費収入	36,000,000	38,546,378	△2,546,378	
		利用者負担金収入	400,000	4,114,020	△3,714,020	
		利用者等利用料収入	70,000	10,750	59,250	
		利用者等利用料収入（一般）	70,000	10,750	59,250	
		その他の事業収入	1,390,500	1,313,840	76,660	
		補助金事業収入（公費）	900,000	1,244,340	△344,340	
		受託事業収入（公費）	300,000	0	300,000	
		受託事業収入（一般）	190,500	69,500	121,000	
		受取利息配当金収入	132	109	23	
		事業活動収入計（1）	37,860,632	43,985,097	△6,124,465	
	支出	人件費支出	18,961,699	19,211,703	△250,004	
		非常勤職員給与支出	14,000,000	14,694,855	△694,855	
		派遣職員費支出	2,761,699	2,484,724	276,975	
		法定福利費支出	2,200,000	2,032,124	167,876	
		事業費支出	1,920,000	1,066,465	853,535	
		給食費支出	500,000	38,904	461,096	
		保育材料費支出	500,000	167,732	332,268	
		水道光熱費支出	500,000	470,314	29,686	
		消耗器具備品費支出	300,000	389,515	△89,515	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	10,220,000	8,966,354	1,253,646	
		福利厚生費支出	100,000	150,032	△50,032	
		旅費交通費支出	50,000	960	49,040	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	50,000	6,718	43,282	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	0	44,200	△44,200	
		通信運搬費支出	200,000	119,538	80,462	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	50,000	72,138	△22,138	
		その他の委託費支出	50,000	72,138	△22,138	
		手数料支出	50,000	92,290	△42,290	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,465,688	534,312	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	
		保守料支出	50,000	9,790	40,210	
		雑支出	390,000	5,000	385,000	
		雑支出	390,000	5,000	385,000	
		事業活動支出計（2）	31,101,699	29,244,522	1,857,177	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		6,758,933	14,740,575	△7,981,642	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計（5）	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△300,000	0	△300,000	

社会福祉法人あゆみ会　西二見小規模保育園拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計　(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	37,000,000	10,000,000	27,000,000	
		その他の活動支出計　(8)	37,000,000	10,000,000	27,000,000	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△37,000,000	△10,000,000	△27,000,000	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,541,067	4,740,575	△35,281,642	
前期末支払資金残高　(12)			40,247,203	40,247,203	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)			9,706,136	44,987,778	△35,281,642	

社会福祉法人あゆみ会　西二見小規模保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	43,984,988	45,626,464	△1,641,476
		地域型保育給付費収益	42,660,398	42,309,766	350,632
		地域型保育給付費収益	38,546,378	37,711,140	835,238
		利用者負担金収益	4,114,020	4,598,626	△484,606
		利用者等利用料収益	10,750	12,390	△1,640
		利用者等利用料収益（一般）	10,750	12,390	△1,640
		その他の事業収益	1,313,840	3,304,308	△1,990,468
		補助金事業収益（公費）	1,244,340	3,074,808	△1,830,468
		受託事業収益（一般）	69,500	229,500	△160,000
		サービス活動収益計 (1)	43,984,988	45,626,464	△1,641,476
	費用	人件費	19,211,703	20,038,873	△827,170
		職員給料	0	1,550,934	△1,550,934
		非常勤職員給与	14,694,855	13,521,032	1,173,823
		派遣職員費	2,484,724	3,678,015	△1,193,291
		法定福利費	2,032,124	1,288,892	743,232
		事業費	1,066,465	2,810,149	△1,743,684
		給食費	38,904	1,349,654	△1,310,750
		保育材料費	167,732	476,804	△309,072
		水道光熱費	470,314	449,583	20,731
		消耗器具備品費	389,515	534,108	△144,593
		事務費	8,966,354	9,047,125	△80,771
		福利厚生費	150,032	13,341	136,691
		旅費交通費	960	240	720
		事務消耗品費	6,718	46,696	△39,978
		修繕費	44,200	0	44,200
		通信運搬費	119,538	121,150	△1,612
		業務委託費	72,138	349,406	△277,268
		その他の委託費	72,138	349,406	△277,268
		手数料	92,290	32,120	60,170
		土地・建物賃借料	8,465,688	8,465,688	0
		保守料	9,790	18,484	△8,694
		雑費	5,000	0	5,000
		雑費	5,000	0	5,000
		減価償却費	3,614,252	3,614,252	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,799,900	△2,799,900	△0
		サービス活動費用計 (2)	30,058,874	32,710,499	△2,651,625
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,926,114	12,915,965	1,010,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	132	△23
		サービス活動外収益計 (4)	109	132	△23
	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)	109	132	△23
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,926,223	12,916,097	1,010,126
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計 (9)	10,000,000	0	10,000,000

社会福祉法人あゆみ会　西二見小規模保育園拠点区分　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)
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)	△10,000,000	0	△10,000,000
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)		3,926,223	12,916,097	△8,989,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)	47,181,256	34,265,159	12,916,097
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)	51,107,479	47,181,256	3,926,223
	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)	51,107,479	47,181,256	3,926,223

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　西二見小規模保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	47,236,072	42,395,735	4,840,337	流動負債	2,248,294	2,148,532	99,762
現金預金	47,236,072	40,645,325	6,590,747	事業未払金	2,177,689	1,991,051	186,638
未収補助金	0	1,750,410	△1,750,410	職員預り金	70,605	157,481	△86,876
固定資産	25,719,001	29,333,253	△3,614,252	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,248,294	2,148,532	99,762
その他の固定資産	25,719,001	29,333,253	△3,614,252	純資産の部			
構築物	22,869,000	26,433,000	△3,564,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	50,253	△50,252	国庫補助金等特別積立金	19,599,300	22,399,200	△2,799,900
差入保証金	2,850,000	2,850,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,107,479	47,181,256	3,926,223
				（うち当期活動増減差額）	3,926,223	12,916,097	△8,989,874
				純資産の部合計	70,706,779	69,580,456	1,126,323
資産の部合計	72,955,073	71,728,988	1,226,085	負債及び純資産の部合計	72,955,073	71,728,988	1,226,085

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　上甲子園保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	121,150,000	140,251,781	△19,101,781	
		委託費収入	105,000,000	107,018,234	△2,018,234	
		利用者等利用料収入	2,000,000	2,891,347	△891,347	
		利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,891,347	△891,347	
		その他の事業収入	14,150,000	30,342,200	△16,192,200	
		補助金事業収入（公費）	14,000,000	30,125,500	△16,125,500	
		受託事業収入（一般）	150,000	216,700	△66,700	
		受取利息配当金収入	0	6,683	△6,683	
		その他の収入	1,910,000	2,055,980	△145,980	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,684,900	△184,900	
		雑収入	400,000	361,080	38,920	
		雑収入	400,000	361,080	38,920	
		事業活動収入計（1）	123,060,000	142,314,444	△19,254,444	
	支出	人件費支出	87,827,099	88,004,925	△177,826	
		職員給料支出	45,627,099	44,538,026	1,089,073	
		職員賞与支出	8,200,000	10,871,998	△2,671,998	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	13,288,763	△788,763	
		派遣職員費支出	10,000,000	8,764,023	1,235,977	
		法定福利費支出	11,500,000	10,542,115	957,885	
		事業費支出	19,050,000	15,845,594	3,204,406	
		給食費支出	9,500,000	7,310,352	2,189,648	
		保育材料費支出	4,000,000	2,493,676	1,506,324	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,086,800	△86,800	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	2,060,818	△1,060,818	
		保険料支出	150,000	113,670	36,330	
		賃借料支出	1,400,000	741,066	658,934	
		雑支出	0	39,212	△39,212	
		事務費支出	13,540,000	14,171,713	△631,713	
		福利厚生費支出	250,000	343,724	△93,724	
		職員被服費支出	50,000	42,780	7,220	
		旅費交通費支出	100,000	61,156	38,844	
		研修研究費支出	200,000	78,200	121,800	
		事務消耗品費支出	700,000	553,553	146,447	
		修繕費支出	100,000	27,500	72,500	
		通信運搬費支出	200,000	182,981	17,019	
		会議費支出	20,000	769	19,231	
		広報費支出	500,000	364,870	135,130	
		業務委託費支出	1,150,000	1,681,052	△531,052	
		清掃委託費支出	150,000	260,380	△110,380	
		その他の委託費支出	1,000,000	1,420,672	△420,672	
		手数料支出	150,000	274,052	△124,052	
		土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,104,560	395,440	
		租税公課支出	100,000	600	99,400	
		保守料支出	350,000	1,299,426	△949,426	
		雑支出	170,000	156,490	13,510	
		雑支出	170,000	156,490	13,510	
		支払利息支出	0	893,814	△893,814	
		その他の支出	0	1,684,900	△1,684,900	
		利用者等外給食費支出	0	1,684,900	△1,684,900	
		事業活動支出計（2）	120,417,099	120,600,946	△183,847	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)			2,642,901	21,713,498	△19,070,597	

社会福祉法人あゆみ会　上甲子園保育園拠点区分　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
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	5,004,000	5,004,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	296,450	203,550	
		器具及び備品取得支出	500,000	296,450	203,550	
		施設整備等支出計　(5)	5,504,000	5,300,450	203,550	
	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		△5,504,000	△5,300,450	△203,550	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	180,821	△180,821	
		その他の活動収入計　(7)	0	180,821	△180,821	
	支出	積立資産支出	0	44,003,507	△44,003,507	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	44,003,507	△44,003,507	
		拠点区分間繰入金支出	54,000,000	25,253,267	28,746,733	
		その他の活動支出計　(8)	54,000,000	69,256,774	△15,256,774	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△54,000,000	△69,075,953	15,075,953	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△56,861,099	△52,662,905	△4,198,194	

前期末支払資金残高　(12)	78,604,761	78,604,761	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	21,743,662	25,941,856	△4,198,194	

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　上甲子園保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,251,781	119,100,996	21,150,785
		委託費収益	107,018,234	107,795,810	△777,576
		利用者等利用料収益	2,891,347	1,459,183	1,432,164
		利用者等利用料収益（一般）	2,891,347	1,459,183	1,432,164
		その他の事業収益	30,342,200	9,846,003	20,496,197
		補助金事業収益（公費）	30,125,500	9,744,703	20,380,797
		受託事業収益（一般）	216,700	101,300	115,400
		サービス活動収益計 (1)	140,251,781	119,100,996	21,150,785
	費用	人件費	87,789,565	73,098,966	14,690,599
		職員給料	44,538,026	31,421,785	13,116,241
		職員賞与	8,854,398	5,343,788	3,510,610
		賞与引当金繰入	1,802,240	2,017,600	△215,360
		非常勤職員給与	13,288,763	10,490,654	2,798,109
		派遣職員費	8,764,023	17,701,001	△8,936,978
		法定福利費	10,542,115	6,124,138	4,417,977
		事業費	15,845,594	16,492,994	△647,400
		給食費	7,310,352	7,182,126	128,226
		保育材料費	2,493,676	4,094,193	△1,600,517
		水道光熱費	3,086,800	2,727,911	358,889
		消耗器具備品費	2,060,818	1,968,582	92,236
		保険料	113,670	95,850	17,820
		賃借料	741,066	424,332	316,734
		雑費	39,212	0	39,212
		事務費	14,171,713	16,908,699	△2,736,986
		福利厚生費	343,724	231,406	112,318
		職員被服費	42,780	89,562	△46,782
		旅費交通費	61,156	35,890	25,266
		研修研究費	78,200	216,321	△138,121
		事務消耗品費	553,553	17,457	536,096
		修繕費	27,500	0	27,500
		通信運搬費	182,981	187,706	△4,725
		会議費	769	1,436	△667
		広報費	364,870	237,453	127,417
		業務委託費	1,681,052	7,200,132	△5,519,080
		清掃委託費	260,380	185,680	74,700
		その他の委託費	1,420,672	7,014,452	△5,593,780
		手数料	274,052	167,850	106,202
		土地・建物賃借料	9,104,560	7,957,430	1,147,130
		租税公課	600	0	600
		保守料	1,299,426	348,040	951,386
		雑費	156,490	218,016	△61,526
		雑費	156,490	218,016	△61,526
		減価償却費	22,801,240	21,894,430	906,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,913,793	△7,913,793	△0
		サービス活動費用計 (2)	132,694,319	120,481,296	12,213,023
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,557,462	△1,380,300	8,937,762
	収益	受取利息配当金収益	6,683	40,116	△33,433
		その他のサービス活動外収益	2,055,980	1,741,703	314,277
		受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,684,900	1,302,803	382,097
		雑収益	361,080	418,900	△57,820
		雑収益	361,080	418,900	△57,820
		サービス活動外収益計 (4)	2,062,663	1,781,819	280,844

社会福祉法人あゆみ会　上甲子園保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	893,814	941,171	△47,357
		その他のサービス活動外費用	1,684,900	1,302,803	382,097
		利用者等外給食費	1,684,900	1,302,803	382,097
		サービス活動外費用計 (5)	2,578,714	2,243,974	334,740
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△516,051	△462,155	△53,896
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,041,411	△1,842,455	8,883,866
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	180,821	435,982,226	△435,801,405
		特別収益計 (8)	180,821	435,982,226	△435,801,405
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,253,267	410,616,479	△385,363,212
		特別費用計 (9)	25,253,267	410,616,479	△385,363,212
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△25,072,446	25,365,747	△50,438,193
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△18,031,035	23,523,292	△41,554,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		486,704,864	463,181,572	23,523,292
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		468,673,829	486,704,864	△18,031,035
	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)		44,003,507	0	44,003,507
	保育所施設・設備整備積立金積立額		44,003,507	0	44,003,507
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		424,670,322	486,704,864	△62,034,542

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　上甲子園保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	51,608,339	86,779,134	△35,170,795	流動負債	32,472,723	15,195,973	17,276,750
現金預金	34,495,803	75,027,634	△40,531,831	短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未収金	228,936	0	228,936	事業未払金	25,363,618	7,622,432	17,741,186
未収補助金	9,633,600	4,501,500	5,132,100	１年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金	7,250,000	7,250,000	0	職員預り金	292,865	541,941	△249,076
				賞与引当金	1,802,240	2,017,600	△215,360
固定資産	683,861,731	662,363,014	21,498,717	固定負債	82,069,000	87,073,000	△5,004,000
基本財産	612,865,113	632,989,204	△20,124,091	設備資金借入金	82,069,000	87,073,000	△5,004,000
土地	225,695,100	225,695,100	0	負債の部合計	114,541,723	102,268,973	12,272,750
建物	387,170,013	407,294,104	△20,124,091	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	70,996,618	29,373,810	41,622,808	基本金	0	0	0
構築物	11,572,330	12,144,110	△571,780	国庫補助金等特別積立金	152,254,518	160,168,311	△7,913,793
器具及び備品	13,948,781	15,757,700	△1,808,919	その他の積立金	44,003,507	0	44,003,507
保育所施設・設備整備積立資産	44,003,507	0	44,003,507	保育所施設・設備整備積立金	44,003,507	0	44,003,507
差入保証金	1,472,000	1,472,000	0	次期繰越活動増減差額	424,670,322	486,704,864	△62,034,542
				（うち当期活動増減差額）	△18,031,035	23,523,292	△41,554,327
				純資産の部合計	620,928,347	646,873,175	△25,944,828
資産の部合計	735,470,070	749,142,148	△13,672,078	負債及び純資産の部合計	735,470,070	749,142,148	△13,672,078

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　舞多聞小規模保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	25,310,405	29,392,626	△4,082,221	
		地域型保育給付費収入	24,728,648	27,919,656	△3,191,008	
		地域型保育給付費収入	24,000,000	25,624,640	△1,624,640	
		利用者負担金収入	728,648	2,295,016	△1,566,368	
		利用者等利用料収入	1,680	7,610	△5,930	
		利用者等利用料収入（一般）	1,680	7,610	△5,930	
		その他の事業収入	580,077	1,465,360	△885,283	
		補助金事業収入（公費）	500,000	1,464,160	△964,160	
		受託事業収入（一般）	80,077	1,200	78,877	
		受取利息配当金収入	0	70	△70	
		その他の収入	0	69,300	△69,300	
		利用者等外給食費収入	0	69,300	△69,300	
		事業活動収入計（1）	25,310,405	29,461,996	△4,151,591	
	支出	人件費支出	11,600,000	17,090,588	△5,490,588	
		職員給料支出	0	5,257,000	△5,257,000	
		職員賞与支出	0	840,000	△840,000	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	8,798,270	1,201,730	
		派遣職員費支出	0	824,908	△824,908	
		法定福利費支出	1,600,000	1,370,410	229,590	
		事業費支出	1,042,915	1,033,242	9,673	
		給食費支出	200,000	165,643	34,357	
		保育材料費支出	300,000	17,856	282,144	
		水道光熱費支出	300,000	288,814	11,186	
		消耗器具備品費支出	200,000	560,929	△360,929	
		保険料支出	2,915	0	2,915	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	3,060,000	3,038,993	21,007	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	50,000	24,000	26,000	
		事務消耗品費支出	50,000	23,478	26,522	
		通信運搬費支出	150,000	99,344	50,656	
		業務委託費支出	50,000	41,684	8,316	
		清掃委託費支出	0	8,690	△8,690	
		その他の委託費支出	50,000	32,994	17,006	
		手数料支出	50,000	42,392	7,608	
		土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,442,000	58,000	
		保守料支出	60,000	37,895	22,105	
		雑支出	50,000	328,200	△278,200	
		雑支出	50,000	328,200	△278,200	
		その他の支出	0	69,300	△69,300	
		利用者等外給食費支出	0	69,300	△69,300	
		事業活動支出計（2）	15,702,915	21,232,123	△5,529,208	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		9,607,490	8,229,873	1,377,617	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	

社会福祉法人あゆみ会　舞多聞小規模保育園拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計　(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動支出計　(8)	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△11,000,000	0	△11,000,000	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,592,510	8,229,873	△9,822,383	

前期末支払資金残高　(12)	14,261,244	14,261,244	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	12,668,734	22,491,117	△9,822,383	

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　舞多聞小規模保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	29,392,626	23,024,900	6,367,726
		地域型保育給付費収益	27,919,656	21,594,370	6,325,286
		地域型保育給付費収益	25,624,640	19,403,270	6,221,370
		利用者負担金収益	2,295,016	2,191,100	103,916
		利用者等利用料収益	7,610	4,630	2,980
		利用者等利用料収益（一般）	7,610	4,630	2,980
		その他の事業収益	1,465,360	1,425,900	39,460
		補助金事業収益（公費）	1,464,160	1,320,500	143,660
		受託事業収益（一般）	1,200	105,400	△104,200
		サービス活動収益計（1）	29,392,626	23,024,900	6,367,726
	費用	人件費	17,370,588	11,881,949	5,488,639
		職員給料	5,257,000	0	5,257,000
		職員賞与	840,000	0	840,000
		賞与引当金繰入	280,000	0	280,000
		非常勤職員給与	8,798,270	10,294,074	△1,495,804
		派遣職員費	824,908	0	824,908
		法定福利費	1,370,410	1,587,875	△217,465
		事業費	1,033,242	1,738,258	△705,016
		給食費	165,643	440,996	△275,353
		保育材料費	17,856	55,047	△37,191
		水道光熱費	288,814	273,307	15,507
		消耗器具備品費	560,929	670,793	△109,864
		保険料	0	2,915	△2,915
		雑費	0	295,200	△295,200
		事務費	3,298,193	3,240,120	58,073
		福利厚生費	0	27,900	△27,900
		旅費交通費	0	2,400	△2,400
		研修研究費	24,000	0	24,000
		事務消耗品費	23,478	20,657	2,821
		通信運搬費	99,344	93,268	6,076
		業務委託費	41,684	261,860	△220,176
		清掃委託費	8,690	0	8,690
		その他の委託費	32,994	261,860	△228,866
		手数料	42,392	7,370	35,022
		土地・建物賃借料	2,701,200	2,752,800	△51,600
		保守料	37,895	32,065	5,830
		雑費	328,200	41,800	286,400
		雑費	328,200	41,800	286,400
		減価償却費	2,960,696	2,948,273	12,423
		サービス活動費用計（2）	24,662,719	19,808,600	4,854,119
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	4,729,907	3,216,300	1,513,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	49	21
		その他のサービス活動外収益	69,300	0	69,300
		利用者等外給食収益	69,300	0	69,300
		サービス活動外収益計（4）	69,370	49	69,321
	費用	その他のサービス活動外費用	69,300	0	69,300
		利用者等外給食費	69,300	0	69,300
		サービス活動外費用計（5）	69,300	0	69,300
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	70	49	21
経常増減差額（7）=(3)+(6)			4,729,977	3,216,349	1,513,628
		拠点区分間繰入金収益	0	210,000	△210,000

社会福祉法人あゆみ会　舞多聞小規模保育園拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	210,000	△210,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	210,000	△210,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,729,977	3,426,349	1,303,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,226,704	34,800,355	3,426,349
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,956,681	38,226,704	4,729,977
	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)		42,956,681	38,226,704	4,729,977

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　舞多聞小規模保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	23,743,710	15,317,674	8,426,036	流動負債	1,532,593	1,056,430	476,163
現金預金	22,401,719	14,351,974	8,049,745	事業未払金	1,159,136	949,523	209,613
未収補助金	1,082,500	965,700	116,800	職員預り金	93,457	106,907	△13,450
立替金	259,491	0	259,491	賞与引当金	280,000	0	280,000
固定資産	20,745,564	23,965,460	△3,219,896	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,532,593	1,056,430	476,163
その他の固定資産	20,745,564	23,965,460	△3,219,896	純資産の部			
建物	20,105,335	22,943,735	△2,838,400	基本金	0	0	0
器具及び備品	640,229	762,525	△122,296	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	259,200	△259,200	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,956,681	38,226,704	4,729,977
				（うち当期活動増減差額）	4,729,977	3,426,349	1,303,628
				純資産の部合計	42,956,681	38,226,704	4,729,977
資産の部合計	44,489,274	39,283,134	5,206,140	負債及び純資産の部合計	44,489,274	39,283,134	5,206,140

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　三草こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	82,018,658	92,580,213	△10,561,555	
		施設型給付費収入	81,400,000	87,288,031	△5,888,031	
		施設型給付費収入	80,800,000	82,181,030	△1,381,030	
		利用者負担金収入	600,000	5,107,001	△4,507,001	
		利用者等利用料収入	18,658	774,542	△755,884	
		利用者等利用料収入（一般）	18,658	774,542	△755,884	
		その他の事業収入	600,000	4,517,640	△3,917,640	
		補助金事業収入（公費）	500,000	3,852,040	△3,352,040	
		受託事業収入（一般）	100,000	665,600	△565,600	
		受取利息配当金収入	140	126	14	
		その他の収入	1,008,032	1,013,550	△5,518	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,013,550	△13,550	
		雑収入	8,032	0	8,032	
		雑収入	8,032	0	8,032	
		事業活動収入計（1）	83,026,830	93,593,889	△10,567,059	
	支出	人件費支出	57,748,649	57,032,886	715,763	
		職員給料支出	23,259,209	18,811,979	4,447,230	
		職員賞与支出	5,665,209	4,746,443	918,766	
		非常勤職員給与支出	19,433,694	22,635,930	△3,202,236	
		派遣職員費支出	2,390,537	4,354,206	△1,963,669	
		法定福利費支出	7,000,000	6,484,328	515,672	
		事業費支出	10,269,964	11,610,793	△1,340,829	
		給食費支出	5,000,000	4,830,932	169,068	
		保育材料費支出	1,900,301	2,330,082	△429,781	
		水道光熱費支出	2,180,407	2,576,031	△395,624	
		消耗器具備品費支出	600,000	1,254,852	△654,852	
		保険料支出	150,000	110,520	39,480	
		賃借料支出	439,256	481,376	△42,120	
		雑支出	0	27,000	△27,000	
		事務費支出	9,412,817	8,755,566	657,251	
		福利厚生費支出	476,530	364,260	112,270	
		職員被服費支出	24,705	178,040	△153,335	
		旅費交通費支出	141,106	84,472	56,634	
		研修研究費支出	100,000	27,780	72,220	
		事務消耗品費支出	220,000	191,350	28,650	
		修繕費支出	233,290	6,097,240	△5,863,950	
		通信運搬費支出	6,650,000	160,355	6,489,645	
		会議費支出	10,000	9,921	79	
		広報費支出	237,454	0	237,454	
		業務委託費支出	869,982	591,400	278,582	
		清掃委託費支出	200,000	191,400	8,600	
		その他の委託費支出	669,982	400,000	269,982	
		手数料支出	137,280	235,070	△97,790	
		保守料支出	50,000	33,000	17,000	
		雑支出	262,470	782,678	△520,208	
		雑支出	262,470	782,678	△520,208	
		その他の支出	0	1,013,550	△1,013,550	
		利用者等外給食費支出	0	1,013,550	△1,013,550	
		事業活動支出計（2）	77,431,430	78,412,795	△981,365	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		5,595,400	15,181,094	△9,585,694	
	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	

社会福祉法人あゆみ会　三草こども園拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,095,400	1,293,580	801,820	
		器具及び備品取得支出	2,095,400	1,293,580	801,820	
		施設整備等支出計 (5)	2,095,400	1,293,580	801,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,095,400	△1,293,580	△801,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	21,000,000	△21,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	21,000,000	△21,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	21,000,000	△21,000,000	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	41,000,000	△20,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	21,000,000	51,000,000	△30,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△21,000,000	△30,000,000	9,000,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,500,000	△16,112,486	△1,387,514	
前期末支払資金残高 (12)			20,112,521	20,112,521	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,612,521	4,000,035	△1,387,514	

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　三草こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	92,580,213	103,717,583	△11,137,370
		施設型給付費収益	87,288,031	97,605,417	△10,317,386
		施設型給付費収益	82,181,030	90,318,150	△8,137,120
		利用者負担金収益	5,107,001	7,287,267	△2,180,266
		利用者等利用料収益	774,542	131,366	643,176
		利用者等利用料収益（一般）	774,542	131,366	643,176
		その他の事業収益	4,517,640	5,980,800	△1,463,160
		補助金事業収益（公費）	3,852,040	5,871,800	△2,019,760
		受託事業収益（一般）	665,600	109,000	556,600
		サービス活動収益計 (1)	92,580,213	103,717,583	△11,137,370
	費用	人件費	56,948,863	57,554,577	△605,714
		職員給料	18,811,979	21,268,806	△2,456,827
		職員賞与	2,989,140	3,718,674	△729,534
		賞与引当金繰入	1,673,280	1,757,303	△84,023
		非常勤職員給与	22,635,930	19,612,737	3,023,193
		派遣職員費	4,354,206	4,668,794	△314,588
		法定福利費	6,484,328	6,528,263	△43,935
		事業費	11,610,793	8,962,809	2,647,984
		給食費	4,830,932	3,944,501	886,431
		保育材料費	2,330,082	1,664,999	665,083
		水道光熱費	2,576,031	2,187,058	388,973
		消耗器具備品費	1,254,852	636,185	618,667
		保険料	110,520	108,970	1,550
		賃借料	481,376	421,096	60,280
		雑費	27,000	0	27,000
		事務費	8,755,566	3,884,669	4,870,897
		福利厚生費	364,260	392,895	△28,635
		職員被服費	178,040	41,353	136,687
		旅費交通費	84,472	51,764	32,708
		研修研究費	27,780	27,759	21
		事務消耗品費	191,350	115,563	75,787
		修繕費	6,097,240	351,740	5,745,500
		通信運搬費	160,355	173,118	△12,763
		会議費	9,921	2,652	7,269
		広報費	0	237,454	△237,454
		業務委託費	591,400	2,052,011	△1,460,611
		清掃委託費	191,400	345,580	△154,180
		その他の委託費	400,000	1,706,431	△1,306,431
		手数料	235,070	152,720	82,350
		保守料	33,000	17,270	15,730
		雑費	782,678	268,370	514,308
		雑費	782,678	268,370	514,308
		減価償却費	3,856,918	3,509,894	347,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,111,400	△2,111,400	△0
		サービス活動費用計 (2)	79,060,740	71,800,549	7,260,191
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,519,473	31,917,034	△18,397,561
	収益	受取利息配当金収益	126	146	△20
		その他のサービス活動外収益	1,013,550	1,045,312	△31,762
		利用者等外給食収益	1,013,550	1,037,190	△23,640
		雑収益	0	8,122	△8,122
		雑収益	0	8,122	△8,122
		サービス活動外収益計 (4)	1,013,676	1,045,458	△31,782
		その他のサービス活動外費用	1,013,550	1,037,190	△23,640

社会福祉法人あゆみ会　三草こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,013,550	1,037,190	△23,640
		サービス活動外費用計 (5)	1,013,550	1,037,190	△23,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		126	8,268	△8,142
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			13,519,599	31,925,302	△18,405,703
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	0	41,000,000
		特別費用計 (9)	41,000,000	0	41,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△41,000,000	0	△41,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△27,480,401	31,925,302	△59,405,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		69,290,795	58,365,493	10,925,302
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		41,810,394	90,290,795	△48,480,401
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		21,000,000	0	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	21,000,000	△11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	21,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,810,394	69,290,795	△16,480,401

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　三草こども園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	16,968,005	32,961,860	△15,993,855
現金預金	12,980,480	28,956,060	△15,975,580
事業未収金	829,730	0	829,730
未収補助金	2,924,900	4,005,800	△1,080,900
立替金	232,895	0	232,895
固定資産	100,049,439	113,612,777	△13,563,338
基本財産	78,657,600	80,769,000	△2,111,400
土地	39,091,800	39,091,800	0
建物	39,565,800	41,677,200	△2,111,400
その他の固定資産	21,391,839	32,843,777	△11,451,938
構築物	783,188	846,623	△63,435
器具及び備品	10,443,692	10,753,015	△309,323
ソフトウエア	164,959	244,139	△79,180
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
資産の部合計	117,017,444	146,574,637	△29,557,193

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	14,641,250	14,606,642	34,608
事業未払金	12,739,967	12,326,313	413,654
職員預り金	228,003	523,026	△295,023
賞与引当金	1,673,280	1,757,303	△84,023
固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,641,250	14,606,642	34,608
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,565,800	41,677,200	△2,111,400
その他の積立金	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額	52,810,394	69,290,795	△16,480,401
（うち当期活動増減差額）	△27,480,401	31,925,302	△59,405,703
純資産の部合計	102,376,194	131,967,995	△29,591,801
負債及び純資産の部合計	117,017,444	146,574,637	△29,557,193

社会福祉法人あゆみ会　多聞東学童保育拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	18,004,219	18,199,933	△195,714	
		委託費収入	17,490,899	17,490,899	0	
		利用者等利用料収入	0	709,034	△709,034	
		利用者等利用料収入（一般）	0	709,034	△709,034	
		その他の事業収入	513,320	0	513,320	
		補助金事業収入（公費）	513,320	0	513,320	
		その他の収入	0	909	△909	
		雑収入	0	909	△909	
		雑収入	0	909	△909	
		事業活動収入計 (1)	18,004,219	18,200,842	△196,623	
	支出	人件費支出	13,220,237	12,304,216	916,021	
		非常勤職員給与支出	12,020,237	11,398,427	621,810	
		法定福利費支出	1,200,000	905,789	294,211	
		事業費支出	1,670,905	1,560,813	110,092	
		給食費支出	1,000,000	711,890	288,110	
		保育材料費支出	293,240	299,143	△5,903	
		消耗器具備品費支出	230,165	480,610	△250,445	
		保険料支出	77,500	69,170	8,330	
		雑支出	70,000	0	70,000	
		事務費支出	913,077	506,315	406,762	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	780	49,220	
		研修研究費支出	50,000	7,300	42,700	
		事務消耗品費支出	50,000	111,219	△61,219	
		修繕費支出	155,878	0	155,878	
		通信運搬費支出	100,000	72,440	27,560	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	10,880	34,100	△23,220	
		保守料支出	270,000	280,476	△10,476	
		雑支出	166,319	0	166,319	
		雑支出	166,319	0	166,319	
		事業活動支出計 (2)	15,804,219	14,371,344	1,432,875	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,200,000	3,829,498	△1,629,498	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	398,386	△198,386	
		器具及び備品取得支出	200,000	398,386	△198,386	
		施設整備等支出計 (5)	200,000	398,386	△198,386	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	△398,386	198,386	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△2,000,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,431,112	△3,431,112	

社会福祉法人あゆみ会　多聞東学童保育拠点区分　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
前期末支払資金残高　(12)	1,800,021	1,800,021	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	1,800,021	5,231,133	△3,431,112	

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　多聞東学童保育拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	18,199,933	17,598,977	600,956
		委託費収益	17,490,899	14,414,580	3,076,319
		利用者等利用料収益	709,034	671,077	37,957
		利用者等利用料収益（一般）	709,034	671,077	37,957
		その他の事業収益	0	2,513,320	△2,513,320
		補助金事業収益（公費）	0	2,513,320	△2,513,320
		サービス活動収益計 (1)	18,199,933	17,598,977	600,956
	費用	人件費	12,304,216	14,136,632	△1,832,416
		非常勤職員給与	11,398,427	12,899,907	△1,501,480
		法定福利費	905,789	1,236,725	△330,936
		事業費	1,560,813	1,627,301	△66,488
		給食費	711,890	672,038	39,852
		保育材料費	299,143	92,530	206,613
		消耗器具備品費	480,610	785,233	△304,623
		保険料	69,170	77,500	△8,330
		事務費	506,315	854,289	△347,974
		福利厚生費	0	42,000	△42,000
		旅費交通費	780	0	780
		研修研究費	7,300	4,200	3,100
		事務消耗品費	111,219	33,015	78,204
		修繕費	0	405,878	△405,878
		通信運搬費	72,440	104,019	△31,579
		業務委託費	0	200,000	△200,000
		その他の委託費	0	200,000	△200,000
		手数料	34,100	880	33,220
		保守料	280,476	62,167	218,309
		雑費	0	2,130	△2,130
		雑費	0	2,130	△2,130
		減価償却費	431,056	150,027	281,029
		サービス活動費用計 (2)	14,802,400	16,768,249	△1,965,849
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,397,533	830,728	2,566,805
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	909	0	909
		雑収益	909	0	909
		雑収益	909	0	909
		サービス活動外収益計 (4)	909	0	909
	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)	909	0	909
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,398,442	830,728	2,567,714
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,148,221	△1,148,221
		特別収益計 (8)	0	1,148,221	△1,148,221
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,148,221	△1,148,221
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,398,442	1,978,949	1,419,493
		前期繰越活動増減差額 (12)	3,646,271	1,667,322	1,978,949
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,044,713	3,646,271	3,398,442
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

社会福祉法人あゆみ会　多聞東学童保育拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	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)	7,044,713	3,646,271	3,398,442

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　多聞東学童保育拠点区分　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	6,215,177	3,097,447	3,117,730	流動負債	984,044	1,297,426	△313,382
現金預金	5,050,968	3,097,447	1,953,521	事業未払金	949,499	1,234,692	△285,193
立替金	1,164,209	0	1,164,209	職員預り金	34,545	62,734	△28,189
固定資産	1,813,580	1,846,250	△32,670	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	984,044	1,297,426	△313,382
その他の固定資産	1,813,580	1,846,250	△32,670	純資産の部			
器具及び備品	1,813,580	1,846,250	△32,670	基本金	0	0	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	7,044,713	3,646,271	3,398,442
				（うち当期活動増減差額）	3,398,442	1,978,949	1,419,493
				純資産の部合計	7,044,713	3,646,271	3,398,442
資産の部合計	8,028,757	4,943,697	3,085,060	負債及び純資産の部合計	8,028,757	4,943,697	3,085,060

社会福祉法人あゆみ会　小東山児童館拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	39,167,711	28,401,057	10,766,654	
		委託費収入	34,818,910	26,697,858	8,121,052	
		利用者等利用料収入	1,500,000	1,558,199	△58,199	
		利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,558,199	△58,199	
		その他の事業収入	2,848,801	145,000	2,703,801	
		補助金事業収入（公費）	2,848,801	145,000	2,703,801	
		受取利息配当金収入	243	397	△154	
		その他の収入	18,000	51,700	△33,700	
		利用者等外給食費収入	10,000	44,100	△34,100	
		雑収入	8,000	7,600	400	
		雑収入	8,000	7,600	400	
		事業活動収入計（1）	39,185,954	28,453,154	10,732,800	
	支出	人件費支出	24,891,069	23,235,198	1,655,871	
		非常勤職員給与支出	23,143,985	21,461,325	1,682,660	
		法定福利費支出	1,747,084	1,773,873	△26,789	
		事業費支出	3,448,080	4,128,886	△680,806	
		給食費支出	1,200,000	1,344,518	△144,518	
		保育材料費支出	500,000	823,260	△323,260	
		水道光熱費支出	1,000,000	891,919	108,081	
		消耗器具備品費支出	400,000	870,019	△470,019	
		保険料支出	168,780	80,370	88,410	
		賃借料支出	129,300	118,800	10,500	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	1,646,805	1,459,149	187,656	
		福利厚生費支出	100,000	25,700	74,300	
		旅費交通費支出	50,000	2,380	47,620	
		研修研究費支出	100,000	25,109	74,891	
		事務消耗品費支出	100,000	59,696	40,304	
		修繕費支出	438,000	558,000	△120,000	
		通信運搬費支出	230,000	382,723	△152,723	
		会議費支出	0	573	△573	
		業務委託費支出	224,400	0	224,400	
		清掃委託費支出	224,400	0	224,400	
		手数料支出	20,000	75,336	△55,336	
		保守料支出	285,975	316,632	△30,657	
		雑支出	98,430	13,000	85,430	
		雑支出	98,430	13,000	85,430	
		事業活動支出計（2）	29,985,954	28,823,233	1,162,721	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		9,200,000	△370,079	9,570,079	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	396,000	△196,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	396,000	△196,000	
		施設整備等支出計（5）	200,000	396,000	△196,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△200,000	△396,000	196,000	
	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　小東山児童館拠点区分　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
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計　(8)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		△4,000,000	0	△4,000,000	
予備費支出　(10)			5,000,000 △0	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△766,079	766,079	

前期末支払資金残高　(12)	5,772,961	5,772,961	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	5,772,961	5,006,882	766,079	

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　小束山児童館拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	28,401,057	39,910,781	△11,509,724
		委託費収益	26,697,858	31,308,480	△4,610,622
		利用者等利用料収益	1,558,199	1,693,500	△135,301
		利用者等利用料収益（一般）	1,558,199	1,693,500	△135,301
		その他の事業収益	145,000	6,908,801	△6,763,801
		補助金事業収益（公費）	145,000	6,908,801	△6,763,801
		サービス活動収益計 (1)	28,401,057	39,910,781	△11,509,724
	費用	人件費	23,235,198	22,728,446	506,752
		非常勤職員給与	21,461,325	20,935,882	525,443
		法定福利費	1,773,873	1,792,564	△18,691
		事業費	4,128,886	4,724,098	△595,212
		給食費	1,344,518	1,555,077	△210,559
		保育材料費	823,260	748,004	75,256
		水道光熱費	891,919	865,681	26,238
		消耗器具備品費	870,019	1,239,996	△369,977
		保険料	80,370	236,140	△155,770
		賃借料	118,800	79,200	39,600
		事務費	1,459,149	1,437,611	21,538
		福利厚生費	25,700	42,000	△16,300
		旅費交通費	2,380	4,730	△2,350
		研修研究費	25,109	23,235	1,874
		事務消耗品費	59,696	154,570	△94,874
		修繕費	558,000	450,100	107,900
		通信運搬費	382,723	196,491	186,232
		会議費	573	0	573
		業務委託費	0	424,400	△424,400
		清掃委託費	0	224,400	△224,400
		その他の委託費	0	200,000	△200,000
		手数料	75,336	9,570	65,766
		保守料	316,632	93,928	222,704
		雑費	13,000	38,587	△25,587
		雑費	13,000	38,587	△25,587
		減価償却費	656,548	264,674	391,874
		サービス活動費用計 (2)	29,479,781	29,154,829	324,952
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,078,724	10,755,952	△11,834,676
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397	243	154
		その他のサービス活動外収益	51,700	24,615	27,085
		利用者等外給食収益	44,100	14,615	29,485
		雑収益	7,600	10,000	△2,400
		雑収益	7,600	10,000	△2,400
		サービス活動外収益計 (4)	52,097	24,858	27,239
	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)	52,097	24,858	27,239
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,026,627	10,780,810	△11,807,437
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,700,559	△2,700,559
		特別費用計 (9)	0	2,700,559	△2,700,559
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2,700,559	2,700,559

社会福祉法人あゆみ会　小束山児童館拠点区分　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)
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)		△1,026,627	8,080,251	△9,106,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)	8,922,716	842,465	8,080,251
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)	7,896,089	8,922,716	△1,026,627
	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)	7,896,089	8,922,716	△1,026,627

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　小束山児童館拠点区分　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	14,828,954	7,584,323	7,244,631	流動負債	9,822,072	1,811,362	8,010,710
現金預金	13,923,005	6,282,518	7,640,487	事業未払金	9,757,631	1,610,247	8,147,384
立替金	905,949	1,301,805	△395,856	職員預り金	64,441	118,615	△54,174
				仮受金	0	82,500	△82,500
固定資産	2,889,207	3,149,755	△260,548	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,822,072	1,811,362	8,010,710
その他の固定資産	2,889,207	3,149,755	△260,548	純資産の部			
器具及び備品	2,889,207	3,149,755	△260,548	基本金	0	0	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	7,896,089	8,922,716	△1,026,627
				（うち当期活動増減差額）	△1,026,627	8,080,251	△9,106,878
				純資産の部合計	7,896,089	8,922,716	△1,026,627
資産の部合計	17,718,161	10,734,078	6,984,083	負債及び純資産の部合計	17,718,161	10,734,078	6,984,083

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　小束山学童保育拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	24,096,237	24,524,792	△428,555	
		委託費収入	23,244,917	23,244,917	0	
		利用者等利用料収入	100,000	1,134,875	△1,034,875	
		利用者等利用料収入（一般）	100,000	1,134,875	△1,034,875	
		その他の事業収入	751,320	145,000	606,320	
		補助金事業収入（公費）	751,320	145,000	606,320	
		その他の収入	4,000	3,968	32	
		雑収入	4,000	3,968	32	
		雑収入	4,000	3,968	32	
		事業活動収入計（1）	24,100,237	24,528,760	△428,523	
	支出	人件費支出	18,199,769	16,373,486	1,826,283	
		非常勤職員給与支出	16,799,769	15,183,048	1,616,721	
		法定福利費支出	1,400,000	1,190,438	209,562	
		事業費支出	3,427,273	2,914,882	512,391	
		給食費支出	1,500,000	1,415,289	84,711	
		保育材料費支出	450,000	230,212	219,788	
		水道光熱費支出	828,862	893,489	△64,627	
		消耗器具備品費支出	460,211	266,442	193,769	
		保険料支出	88,200	109,450	△21,250	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	1,126,635	832,781	293,854	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	10,000	1,250	8,750	
		研修研究費支出	50,000	11,800	38,200	
		事務消耗品費支出	200,000	113,544	86,456	
		通信運搬費支出	170,000	313,053	△143,053	
		会議費支出	0	750	△750	
		業務委託費支出	50,000	0	50,000	
		その他の委託費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	3,520	80,960	△77,440	
		保守料支出	488,778	311,424	177,354	
		雑支出	104,337	0	104,337	
		雑支出	104,337	0	104,337	
		事業活動支出計（2）	22,753,677	20,121,149	2,632,528	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		1,346,560	4,407,611	△3,061,051	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	346,560	396,000	△49,440	
		器具及び備品取得支出	346,560	396,000	△49,440	
		施設整備等支出計（5）	346,560	396,000	△49,440	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△346,560	△396,000	49,440	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△2,000,000	0	△2,000,000	

社会福祉法人あゆみ会　小東山学童保育拠点区分　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
予備費支出　(10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	4,011,611	△5,011,611	

前期末支払資金残高　(12)	1,414,649	1,414,649	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	414,649	5,426,260	△5,011,611	

社会福祉法人あゆみ会　小束山学童保育拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	24,524,792	18,356,400	6,168,392
		委託費収益	23,244,917	14,414,580	8,830,337
		利用者等利用料収益	1,134,875	730,500	404,375
		利用者等利用料収益（一般）	1,134,875	730,500	404,375
		その他の事業収益	145,000	3,211,320	△3,066,320
		補助金事業収益（公費）	145,000	3,211,320	△3,066,320
		サービス活動収益計 (1)	24,524,792	18,356,400	6,168,392
	費用	人件費	16,373,486	13,801,654	2,571,832
		非常勤職員給与	15,183,048	12,549,838	2,633,210
		法定福利費	1,190,438	1,251,816	△61,378
		事業費	2,914,882	4,290,319	△1,375,437
		給食費	1,415,289	804,000	611,289
		保育材料費	230,212	97,920	132,292
		水道光熱費	893,489	530,774	362,715
		消耗器具備品費	266,442	2,769,425	△2,502,983
		保険料	109,450	88,200	21,250
		事務費	832,781	672,419	160,362
		福利厚生費	0	12,000	△12,000
		旅費交通費	1,250	990	260
		研修研究費	11,800	13,880	△2,080
		事務消耗品費	113,544	31,167	82,377
		修繕費	0	159,500	△159,500
		通信運搬費	313,053	153,428	159,625
		会議費	750	0	750
		業務委託費	0	200,000	△200,000
		その他の委託費	0	200,000	△200,000
		手数料	80,960	5,280	75,680
		保守料	311,424	96,174	215,250
		減価償却費	457,447	158,014	299,433
		サービス活動費用計 (2)	20,578,596	18,922,406	1,656,190
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,946,196	△566,006	4,512,202
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,968	0	3,968
		雑収益	3,968	0	3,968
		雑収益	3,968	0	3,968
		サービス活動外収益計 (4)	3,968	0	3,968
	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)	3,968	0	3,968
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,950,164	△566,006	4,516,170
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,552,338	△1,552,338
		特別収益計 (8)	0	1,552,338	△1,552,338
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,552,338	△1,552,338
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,950,164	986,332	2,963,832
		前期繰越活動増減差額 (12)	3,535,862	2,549,530	986,332
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,486,026	3,535,862	3,950,164
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

社会福祉法人あゆみ会　小東山学童保育拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	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)	7,486,026	3,535,862	3,950,164

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　小東山学童保育拠点区分　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	6,694,205	3,003,077	3,691,128	流動負債	1,267,945	1,588,428	△320,483
現金預金	5,609,181	3,003,077	2,606,104	事業未払金	1,227,186	1,511,056	△283,870
立替金	1,085,024	0	1,085,024	職員預り金	40,759	77,372	△36,613
固定資産	2,059,766	2,121,213	△61,447	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,267,945	1,588,428	△320,483
その他の固定資産	2,059,766	2,121,213	△61,447	純資産の部			
構築物	262,500	292,500	△30,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,797,266	1,828,713	△31,447	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	7,486,026	3,535,862	3,950,164
				（うち当期活動増減差額）	3,950,164	986,332	2,963,832
				純資産の部合計	7,486,026	3,535,862	3,950,164
資産の部合計	8,753,971	5,124,290	3,629,681	負債及び純資産の部合計	8,753,971	5,124,290	3,629,681

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　樋之池保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1,033	△1,033	
		事業活動収入計 (1)	0	1,033	△1,033	
	支出	事業費支出	0	3,626,877	△3,626,877	
		保育材料費支出	0	33,000	△33,000	
		消耗器具備品費支出	0	3,524,127	△3,524,127	
		保険料支出	0	69,750	△69,750	
		事務費支出	0	11,074,488	△11,074,488	
		旅費交通費支出	0	962,441	△962,441	
		手数料支出	0	7,504,240	△7,504,240	
		保険料支出	0	872,200	△872,200	
		土地・建物賃借料支出	0	734,300	△734,300	
		租税公課支出	0	495,920	△495,920	
		雑支出	0	505,387	△505,387	
		雑支出	0	505,387	△505,387	
		事業活動支出計 (2)	0	14,701,365	△14,701,365	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△14,700,332	14,700,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	151,107,000	151,107,000	0	
		施設整備等補助金収入	151,107,000	151,107,000	0	
		設備資金借入金収入	87,000,000	0	87,000,000	
		固定資産売却収入	0	165,734,625	△165,734,625	
		建設仮勘定取崩収入	0	165,734,625	△165,734,625	
		施設整備等収入計 (4)	238,107,000	316,841,625	△78,734,625	
	支出	固定資産取得支出	536,680,000	531,495,226	5,184,774	
		土地取得支出	180,000,000	158,143,843	21,856,157	
		建物取得支出	0	302,560,161	△302,560,161	
		建物附属設備取得支出	0	65,000,000	△65,000,000	
		器具及び備品取得支出	0	5,791,222	△5,791,222	
		建設仮勘定取得支出	356,680,000	0	356,680,000	
		施設整備等支出計 (5)	536,680,000	531,495,226	5,184,774	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△298,573,000	△214,653,601	△83,919,399	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000,000	188,369,462	111,630,538	
		その他の活動収入計 (7)	300,000,000	188,369,462	111,630,538	
	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)		300,000,000	188,369,462	111,630,538	
予備費支出 (10)			1,427,000 △0	—	1,427,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△40,984,471	40,984,471	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△40,984,471	40,984,471	

社会福祉法人あゆみ会　樋之池保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	3,626,877	0	3,626,877
		保育材料費	33,000	0	33,000
		消耗器具備品費	3,524,127	0	3,524,127
		保険料	69,750	0	69,750
		事務費	11,074,488	0	11,074,488
		旅費交通費	962,441	0	962,441
		手数料	7,504,240	0	7,504,240
		保険料	872,200	0	872,200
		土地・建物賃借料	734,300	0	734,300
		租税公課	495,920	0	495,920
		雑費	505,387	0	505,387
		雑費	505,387	0	505,387
		サービス活動費用計 (2)	14,701,365	0	14,701,365
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△14,701,365	0	△14,701,365
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,033	0	1,033
		サービス活動外収益計 (4)	1,033	0	1,033
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,033	0	1,033
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△14,700,332	0	△14,700,332
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	151,107,000	0	151,107,000
		施設整備等補助金収益	151,107,000	0	151,107,000
		拠点区分間繰入金収益	188,369,462	165,734,625	22,634,837
		特別収益計 (8)	339,476,462	165,734,625	173,741,837
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	151,107,000	0	151,107,000
		特別費用計 (9)	151,107,000	0	151,107,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		188,369,462	165,734,625	22,634,837
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			173,669,130	165,734,625	7,934,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		165,734,625	0	165,734,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		339,403,755	165,734,625	173,669,130
	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)		339,403,755	165,734,625	173,669,130

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会　樋之池保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	174,885,429	0	174,885,429	流動負債	215,869,900	0	215,869,900
現金預金	23,778,429	0	23,778,429	事業未払金	215,869,900	0	215,869,900
未収補助金	151,107,000	0	151,107,000				
固定資産	531,495,226	165,734,625	365,760,601	固定負債	0	0	0
基本財産	525,704,004	0	525,704,004	負債の部合計	215,869,900	0	215,869,900
土地	158,143,843	0	158,143,843	純資産の部			
建物	367,560,161	0	367,560,161	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,791,222	165,734,625	△159,943,403	国庫補助金等特別積立金	151,107,000	0	151,107,000
器具及び備品	5,791,222	0	5,791,222	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	165,734,625	△165,734,625	次期繰越活動増減差額	339,403,755	165,734,625	173,669,130
				（うち当期活動増減差額）	173,669,130	165,734,625	7,934,505
				純資産の部合計	490,510,755	165,734,625	324,776,130
資産の部合計	706,380,655	165,734,625	540,646,030	負債及び純資産の部合計	706,380,655	165,734,625	540,646,030

第一号第四様式

社会福祉法人あゆみ会浜甲子園２丁目保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	710	△710	
		その他の収入	0	10,500	△10,500	
		雑収入	0	10,500	△10,500	
		雑収入	0	10,500	△10,500	
		事業活動収入計 (1)	0	11,210	△11,210	
	支出	事業費支出	0	1,881,650	△1,881,650	
		保育材料費支出	0	33,000	△33,000	
		消耗器具備品費支出	0	1,848,650	△1,848,650	
		事務費支出	0	15,805,178	△15,805,178	
		旅費交通費支出	0	165,389	△165,389	
		通信運搬費支出	0	5,246	△5,246	
		手数料支出	0	10,091,788	△10,091,788	
		保険料支出	0	781,010	△781,010	
		土地・建物賃借料支出	0	684,708	△684,708	
		租税公課支出	0	3,200,280	△3,200,280	
		保守料支出	0	43,560	△43,560	
		雑支出	0	833,197	△833,197	
		雑支出	0	833,197	△833,197	
		支払利息支出	0	3,221,910	△3,221,910	
		事業活動支出計 (2)	0	20,908,738	△20,908,738	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△20,897,528	20,897,528	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	190,594,000	190,594,000	0	
		施設整備等補助金収入	190,594,000	190,594,000	0	
		設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	
		固定資産売却収入	0	262,259,614	△262,259,614	
		建設仮勘定取崩収入	0	262,259,614	△262,259,614	
		施設整備等収入計 (4)	490,594,000	452,853,614	37,740,386	
	支出	固定資産取得支出	633,791,000	577,569,523	56,221,477	
		土地取得支出	260,000,000	250,361,973	9,638,027	
		建物取得支出	0	269,448,250	△269,448,250	
		建物附属設備取得支出	0	53,200,000	△53,200,000	
		器具及び備品取得支出	0	4,559,300	△4,559,300	
		建設仮勘定取得支出	373,791,000	0	373,791,000	
		施設整備等支出計 (5)	633,791,000	577,569,523	56,221,477	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△143,197,000	△124,715,909	△18,481,091	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	145,000,000	164,538,507	△19,538,507	
		その他の活動収入計 (7)	145,000,000	164,538,507	△19,538,507	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	180,821	△180,821	
		その他の活動支出計 (8)	0	180,821	△180,821	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	145,000,000	164,357,686	△19,357,686	
予備費支出 (10)			1,803,000 △0	—	1,803,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	18,744,249	△18,744,249	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,744,249	△18,744,249	

第二号第四様式

社会福祉法人あゆみ会浜甲子園２丁目保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	1,881,650	0	1,881,650
		保育材料費	33,000	0	33,000
		消耗器具備品費	1,848,650	0	1,848,650
		事務費	15,805,178	0	15,805,178
		旅費交通費	165,389	0	165,389
		通信運搬費	5,246	0	5,246
		手数料	10,091,788	0	10,091,788
		保険料	781,010	0	781,010
		土地・建物賃借料	684,708	0	684,708
		租税公課	3,200,280	0	3,200,280
		保守料	43,560	0	43,560
		雑費	833,197	0	833,197
		雑費	833,197	0	833,197
		サービス活動費用計 (2)	17,686,828	0	17,686,828
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△17,686,828	0	△17,686,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	710	0	710
		その他のサービス活動外収益	10,500	0	10,500
		雑収益	10,500	0	10,500
		雑収益	10,500	0	10,500
		サービス活動外収益計 (4)	11,210	0	11,210
	費用	支払利息	3,221,910	0	3,221,910
		サービス活動外費用計 (5)	3,221,910	0	3,221,910
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,210,700	0	△3,210,700
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△20,897,528	0	△20,897,528
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,594,000	0	190,594,000
		施設整備等補助金収益	190,594,000	0	190,594,000
		拠点区分間繰入金収益	164,538,507	262,259,614	△97,721,107
		特別収益計 (8)	355,132,507	262,259,614	92,872,893
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	190,594,000	0	190,594,000
		拠点区分間繰入金費用	180,821	200,000,000	△199,819,179
		特別費用計 (9)	190,774,821	200,000,000	△9,225,179
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		164,357,686	62,259,614	102,098,072
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			143,460,158	62,259,614	81,200,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,259,614	0	62,259,614
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		205,719,772	62,259,614	143,460,158
	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)		205,719,772	62,259,614	143,460,158

第三号第四様式

社会福祉法人あゆみ会浜甲子園２丁目保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	206,844,249	0	206,844,249
現金預金	7,158,349	0	7,158,349
未収補助金	190,594,000	0	190,594,000
立替金	9,091,900	0	9,091,900
固定資産	577,569,523	262,259,614	315,309,909
基本財産	573,010,223	0	573,010,223
土地	250,361,973	0	250,361,973
建物	322,648,250	0	322,648,250
その他の固定資産	4,559,300	262,259,614	△257,700,314
器具及び備品	4,559,300	0	4,559,300
建設仮勘定	0	262,259,614	△262,259,614
資産の部合計	784,413,772	262,259,614	522,154,158

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	188,100,000	0	188,100,000
事業未払金	188,100,000	0	188,100,000
固定負債	200,000,000	200,000,000	0
設備資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
負債の部合計	388,100,000	200,000,000	188,100,000
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	190,594,000	0	190,594,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	205,719,772	62,259,614	143,460,158
（うち当期活動増減差額）	143,460,158	62,259,614	81,200,544
純資産の部合計	396,313,772	62,259,614	334,054,158
負債及び純資産の部合計	784,413,772	262,259,614	522,154,158