

決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 勇能福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	295,678,404	300,960,054	△5,281,650	
	借入金利息補助金収入	286,000	286,000		
	経常経費寄附金収入	13,924,842	13,940,842	△16,000	
	受取利息配当金収入	215,742	216,965	△1,223	
	その他の収入	4,979,675	5,234,168	△254,493	
	事業活動収入計(1)	315,084,663	320,638,029	△5,553,366	
	支出				
	人件費支出	246,624,211	245,994,757	629,454	
	事業費支出	35,423,259	34,126,376	1,296,883	
事務費支出	25,725,396	25,321,753	403,643		
支払利息支出	1,146,667	1,143,637	3,030		
その他の支出	△900		△900		
事業活動支出計(2)	308,918,633	306,586,523	2,332,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,166,030	14,051,506	△7,885,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	3,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,861,340	10,861,340		
固定資産取得支出	651,160	1,491,710	△840,550		
施設整備等支出計(5)	11,512,500	12,353,050	△840,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,431,500	△9,272,050	840,550		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	128,455	166,011	△37,556	
	積立資産取崩収入	1,329,250	1,329,250		
	その他の活動による収入		7,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	1,457,705	1,502,261	△44,556	
	支出				
積立資産支出	4,433,219	9,454,600	△5,021,381		
その他の活動支出計(8)	4,433,219	9,454,600	△5,021,381		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,975,514	△7,952,339	4,976,825		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,240,984	△3,172,883	△2,068,101		
前期末支払資金残高(12)	18,019,379	18,019,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,778,395	14,846,496	△2,068,101		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	150,423,390	139,533,124	11,003,540			
	借入金利息補助金収入	286,000					
	経常経費寄附金収入	137,000	56,000	874,000	12,873,842		
	受取利息配当金収入	609	418	16	215,922		
	その他の収入	3,619,251	1,416,263	198,654			
	事業活動収入計(1)	154,466,250	141,005,805	12,076,210	13,089,764		
	支出						
	人件費支出	115,705,150	109,773,137	20,516,470			
	事業費支出	18,332,936	14,134,824	1,315,586	343,030		
事務費支出	12,713,267	4,979,251	7,277,806	351,429			
支払利息支出	517,111	626,526					
事業活動支出計(2)	147,268,464	129,513,738	29,109,862	694,459			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,197,786	11,492,067	△17,033,652	12,395,305			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,081,000					
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	0	0	0		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,688,646	5,172,694				
固定資産取得支出	446,160	863,060	182,490				
施設整備等支出計(5)	6,134,806	6,035,754	182,490	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,053,806	△6,035,754	△182,490	0			
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入				166,011		
	積立資産取崩収入	1,329,250					
	拠点区分間繰入金収入			12,857,000	1,000,000		
	その他の活動による収入		7,000				
	その他の活動収入計(7)	1,329,250	7,000	12,857,000	1,166,011		
	支出						
	積立資産支出	6,225,600	2,930,000	299,000			
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		12,857,000			
その他の活動支出計(8)	6,725,600	3,430,000	299,000	12,857,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,396,350	△3,423,000	12,558,000	△11,690,989			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,252,370	2,033,313	△4,658,142	704,316			
前期末支払資金残高(11)	35,908,211	23,548,581	△45,369,768	3,932,355			
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,655,841	25,581,894	△50,027,910	4,636,671			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	300,960,054		300,960,054		
	借入金利息補助金収入	286,000		286,000		
	経常経費寄附金収入	13,940,842		13,940,842		
	受取利息配当金収入	216,965		216,965		
	その他の収入	5,234,168		5,234,168		
	事業活動収入計(1)	320,638,029	0	320,638,029		
	支出					
	人件費支出	245,994,757		245,994,757		
	事業費支出	34,126,376		34,126,376		
事務費支出	25,321,753		25,321,753			
支払利息支出	1,143,637		1,143,637			
事業活動支出計(2)	306,586,523	0	306,586,523			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,051,506	0	14,051,506			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,081,000		3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	0	3,081,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,861,340		10,861,340		
固定資産取得支出	1,491,710		1,491,710			
施設整備等支出計(5)	12,353,050	0	12,353,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,272,050	0	△9,272,050			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	166,011		166,011		
	積立資産取崩収入	1,329,250		1,329,250		
	拠点区分間繰入金収入	13,857,000	△13,857,000			
	その他の活動による収入	7,000		7,000		
	その他の活動収入計(7)	15,359,261	△13,857,000	1,502,261		
	支出					
	積立資産支出	9,454,600		9,454,600		
	拠点区分間繰入金支出	13,857,000	△13,857,000			
	その他の活動支出計(8)	23,311,600	△13,857,000	9,454,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,952,339	0	△7,952,339			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,172,883	0	△3,172,883			
前期末支払資金残高(11)	18,019,379	0	18,019,379			
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,846,496	0	14,846,496			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	147,354,650	150,423,390	△3,068,740	
	委託費収入	119,709,400	119,803,860	△94,460	
	委託費基本分収入	96,347,250	98,013,290	△1,666,040	
	処遇改善等加算(基礎分)	10,539,880	10,711,600	△171,720	
	処遇改善等加算(要件分)	12,822,270	11,078,970	1,743,300	
	利用者等利用料収入	4,470,848	4,461,048	9,800	
	利用者等利用料収入(一般)	4,470,848	4,461,048	9,800	
	その他の事業収入	23,174,402	26,158,482	△2,984,080	
	補助金事業収入(公費)	19,742,400	22,962,260	△3,219,860	
	補助金事業収入(一般)	1,335,182	1,337,482	△2,300	
	その他の事業収入	2,096,820	1,858,740	238,080	
	借入金利息補助金収入	286,000	286,000		
	借入金利息補助金収入	286,000	286,000		
	経常経費寄附金収入	127,000	137,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	127,000	137,000	△10,000	
	法人の役職員	127,000	137,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	639	609	30	
	受取利息配当金収入	639	609	30	
	その他の収入	3,475,751	3,619,251	△143,500	
	受入研修費収入	42,000	54,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	44,200	44,850	△650	
	雑収入	3,389,551	3,520,401	△130,850	
	雑収入	1,772,791	1,892,491	△119,700	
	福利協会退職年金収入	22,800	22,800		
	職員給食費	1,593,960	1,605,110	△11,150	
	事業活動収入計(1)	151,244,040	154,466,250	△3,222,210	

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	115,636,209	115,705,150	△68,941	
	職員給料支出	41,687,244	41,703,112	△15,868	
	職員俸給支出	31,314,076	31,232,376	81,700	
	職員諸手当支出	10,373,168	10,470,736	△97,568	
	職員賞与支出	20,595,237	20,909,320	△314,083	
	期末勤勉手当	20,595,237	20,909,320	△314,083	
	非常勤職員給与支出	37,844,872	37,781,972	62,900	
	退職給付支出	2,553,550	2,553,550		
	法定福利費支出	12,955,306	12,757,196	198,110	
	事業費支出	18,466,717	18,332,936	133,781	
	給食費支出	6,852,363	6,865,050	△12,687	
	食材	5,923,387	5,906,023	17,364	
	消耗品	480,346	464,797	15,549	
	点検	448,630	494,230	△45,600	
	保健衛生費支出	199,146	155,426	43,720	
	保育材料費支出	1,916,781	1,917,960	△1,179	
	水道光熱費支出	5,416,048	5,280,377	135,671	
	消耗器具備品費支出	955,887	1,012,207	△56,320	
	保険料支出	352,604	349,354	3,250	
	賃借料支出	1,353,347	1,325,316	28,031	
	教育指導費支出	1,371,932	1,378,637	△6,705	
	車輛費支出	33,077	33,077		
	雑支出	15,532	15,532		
	事務費支出	12,498,994	12,713,267	△214,273	
	福利厚生費支出	459,643	496,057	△36,414	
	旅費交通費支出	185,472	165,510	19,962	
	研修研究費支出	44,000	148,544	△104,544	
	事務消耗品費支出	375,076	376,338	△1,262	
	修繕費支出	4,470,059	4,544,199	△74,140	
	通信運搬費支出	278,756	272,533	6,223	
	業務委託費支出	3,254,943	3,247,428	7,515	
	手数料支出	838,712	828,522	10,190	
	土地・建物賃借料支出	2,246,500	2,246,500		
	租税公課支出	13,200	15,500	△2,300	
	保守料支出	199,496	200,255	△759	
	諸会費支出	94,000	94,000		
	雑支出	39,137	77,881	△38,744	
	雑費	39,137	77,881	△38,744	
	支払利息支出	517,111	517,111		
	支払利息支出	517,111	517,111		
事業活動支出計(2)	147,119,031	147,268,464	△149,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,125,009	7,197,786	△3,072,777		

十六山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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				
	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	3,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,688,646	5,688,646		
	設備資金借入金元金償還支出	5,688,646	5,688,646		
固定資産取得支出	446,160	446,160			
器具及び備品取得支出	446,160	446,160			
施設整備等支出計(5)	6,134,806	6,134,806	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,053,806	△3,053,806	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,329,250	1,329,250		
	退職給付引当資産取崩収入	1,329,250	1,329,250		
	その他の活動収入計(7)	1,329,250	1,329,250	0	
	支出				
	積立資産支出	3,225,600	6,225,600	△3,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,225,600	1,225,600		
	人件費積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	3,725,600	6,725,600	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,396,350	△5,396,350	3,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,325,147	△1,252,370	△72,777		
前期末支払資金残高(12)	35,908,211	35,908,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,583,064	34,655,841	△72,777		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,709,154	139,533,124	△1,823,970	
	委託費収入	110,748,100	112,411,240	△1,663,140	
	委託費基本分収入	90,007,230	91,331,070	△1,323,840	
	処遇改善等加算(基礎分)	9,778,134	9,999,754	△221,620	
	処遇改善等加算(要件分)	10,962,736	11,080,416	△117,680	
	利用者等利用料収入	3,099,100	3,104,230	△5,130	
	利用者等利用料収入(一般)	3,099,100	3,104,230	△5,130	
	その他の事業収入	23,861,954	24,017,654	△155,700	
	補助金事業収入(公費)	23,390,404	23,538,804	△148,400	
	補助金事業収入(一般)	83,940	91,240	△7,300	
	受託事業収入(公費)	264,000	264,000		
	受託事業収入(一般)	6,810	6,810		
	その他の事業収入	116,800	116,800		
	経常経費寄附金収入	50,000	56,000	△6,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	56,000	△6,000	
	法人の役職員	40,000	56,000	△16,000	
	利用者の家族	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	418	418		
	受取利息配当金収入	418	418		
	その他の収入	1,405,270	1,416,263	△10,993	
	利用者等外給食費収入	86,550	120,050	△33,500	
	雑収入	1,318,720	1,296,213	22,507	
雑収入	76,520	79,613	△3,093		
職員給食費	1,242,200	1,216,600	25,600		
事業活動収入計(1)	139,164,842	141,005,805	△1,840,963		

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	110,501,610	109,773,137	728,473	
	職員給料支出	48,291,333	48,301,549	△10,216	
	職員俸給支出	40,205,500	40,206,600	△1,100	
	職員諸手当支出	8,085,833	8,094,949	△9,116	
	職員賞与支出	26,127,052	25,658,056	468,996	
	期末勤勉手当	22,671,052	22,202,056	468,996	
	市加算分賞与	3,456,000	3,456,000		
	非常勤職員給与支出	22,291,191	22,428,689	△137,498	
	退職給付支出	845,500	845,500		
	法定福利費支出	12,946,534	12,539,343	407,191	
	事業費支出	15,676,715	14,134,824	1,541,891	
	給食費支出	5,928,189	5,761,507	166,682	
	食材	5,291,339	5,168,719	122,620	
	消耗品	440,528	396,466	44,062	
	点検	196,322	196,322		
	保健衛生費支出	400,080	378,705	21,375	
	保育材料費支出	1,601,248	1,351,574	249,674	
	水道光熱費支出	3,946,849	3,758,545	188,304	
	燃料費支出	77,270	40,205	37,065	
	消耗器具備品費支出	1,100,401	406,621	693,780	
	保険料支出	313,270	313,270		
	賃借料支出	1,206,027	1,102,356	103,671	
	教育指導費支出	1,103,381	1,022,041	81,340	
	事務費支出	5,621,080	4,979,251	641,829	
	福利厚生費支出	251,757	247,969	3,788	
	旅費交通費支出	247,235	202,185	45,050	
	研修研究費支出	10,000	78,402	△68,402	
	事務消耗品費支出	313,293	277,826	35,467	
	修繕費支出	1,158,689	739,189	419,500	
	通信運搬費支出	274,811	236,804	38,007	
	業務委託費支出	1,729,790	1,688,913	40,877	
	手数料支出	438,656	397,798	40,858	
	土地・建物賃借料支出	504,000	497,000	7,000	
	租税公課支出	9,550	11,750	△2,200	
	保守料支出	300,590	252,890	47,700	
	諸会費支出	107,000	107,000		
	雑支出	275,709	241,525	34,184	
	雑費	275,709	241,525	34,184	
	支払利息支出	629,556	626,526	3,030	
	支払利息支出	629,556	626,526	3,030	
その他の支出	△900		△900		
利用者等外給食費支出	△900		△900		
事業活動支出計(2)	132,428,061	129,513,738	2,914,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,736,781	11,492,067	△4,755,286		

大野村いつきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	5,172,694	5,172,694		
		設備資金借入金元金償還支出	5,172,694	5,172,694		
		固定資産取得支出		863,060	△863,060	
		器具及び備品取得支出		863,060	△863,060	
施設整備等支出計(5)	5,172,694	6,035,754	△863,060			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,172,694	△6,035,754	863,060			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		7,000	△7,000	
		その他の活動による収入		7,000	△7,000	
		その他の活動収入計(7)	0	7,000	△7,000	
	支出	積立資産支出	930,619	2,930,000	△1,999,381	
		退職給付引当資産支出	930,000	930,000		
		人件費積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
		修繕積立資産支出	619		619	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
		その他の活動支出計(8)	1,430,619	3,430,000	△1,999,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,619	△3,423,000	1,992,381		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,468	2,033,313	△1,899,845		
前期末支払資金残高(12)	23,548,581	23,548,581	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,682,049	25,581,894	△1,899,845			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	10,614,600	11,003,540	△388,940		
	委託費収入	10,031,000	10,391,000	△360,000		
	委託費基本分収入	10,031,000	10,391,000	△360,000		
	利用者等利用料収入	109,600	147,540	△37,940		
	その他の利用料収入	109,600	147,540	△37,940		
	その他の事業収入	474,000	465,000	9,000		
	受託事業収入(一般)	474,000	465,000	9,000		
	経常経費寄附金収入	874,000	874,000			
	経常経費寄附金収入	874,000	874,000			
	その他	874,000	874,000			
	受取利息配当金収入	14	16	△2		
	受取利息配当金収入	14	16	△2		
	その他の収入	98,654	198,654	△100,000		
	雑収入	98,654	198,654	△100,000		
	雑収入	98,654	198,654	△100,000		
事業活動収入計(1)		11,587,268	12,076,210	△488,942		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,486,392	20,516,470	△30,078	
		職員給料支出	14,425,608	14,381,076	44,532	
		職員俸給支出	12,540,642	12,540,642		
		職員諸手当支出	1,884,966	1,840,434	44,532	
		職員賞与支出	1,796,967	1,796,967		
		期末勤勉手当	1,796,967	1,796,967		
		非常勤職員給与支出	1,442,815	1,692,415	△249,600	
		退職給付支出	222,500	222,500		
		法定福利費支出	2,598,502	2,423,512	174,990	
		事業費支出	1,269,827	1,315,586	△45,759	
		給食費支出	23,275	21,970	1,305	
		食材	23,275	21,970	1,305	
		保健衛生費支出	97,684	94,564	3,120	
		水道光熱費支出	381,348	369,668	11,680	
		消耗器具備品費支出	253,818	314,790	△60,972	
	保険料支出	57,150	57,150			
	賃借料支出	452,256	453,148	△892		
	雑支出	4,296	4,296			
	事務費支出	7,373,570	7,277,806	95,764		
	福利厚生費支出	200,259	203,878	△3,619		
	旅費交通費支出	260,022	228,162	31,860		
	研修研究費支出	55,900	55,900			
	修繕費支出	18,898	18,898			
	通信運搬費支出	170,305	153,414	16,891		
	広報費支出	389,510	389,510			
	業務委託費支出	2,347,752	2,285,752	62,000		
	手数料支出	905,924	917,292	△11,368		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000			
	諸会費支出	25,000	25,000			
	事業活動支出計(2)		29,129,789	29,109,862	19,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,542,521	△17,033,652	△508,869		

十六山病児保育室Bambini拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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				
	固定資産取得支出	205,000	182,490	22,510	
	器具及び備品取得支出	205,000	182,490	22,510	
	施設整備等支出計(5)	205,000	182,490	22,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,000	△182,490	△22,510	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,857,000	12,857,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,857,000	12,857,000		
	その他の活動収入計(7)	12,857,000	12,857,000	0	
	支出				
	積立資産支出	277,000	299,000	△22,000	
	退職給付引当資産支出	277,000	299,000	△22,000	
	その他の活動支出計(8)	277,000	299,000	△22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,580,000	12,558,000	22,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,167,521	△4,658,142	△509,379	
	前期末支払資金残高(12)	△45,369,768	△45,369,768	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,537,289	△50,027,910	△509,379	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	12,873,842	12,873,842	
		経常経費寄附金収入	12,873,842	12,873,842	
		法人の役職員	12,873,842	12,873,842	
		受取利息配当金収入	214,671	215,922	△1,251
		受取利息配当金収入	214,671	215,922	△1,251
		事業活動収入計(1)	13,088,513	13,089,764	△1,251
	支出	事業費支出	10,000	343,030	△333,030
		保険料支出		333,030	△333,030
		雑支出	10,000	10,000	
		事務費支出	231,752	351,429	△119,677
		福利厚生費支出	26,550	26,550	
旅費交通費支出		90,000	90,000		
事務消耗品費支出			110	△110	
通信運搬費支出		7,820	7,820		
手数料支出		1,210	1,705	△495	
租税公課支出		6,400	6,900	△500	
雑支出		99,772	218,344	△118,572	
雑費	99,772	218,344	△118,572		
事業活動支出計(2)	241,752	694,459	△452,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,846,761	12,395,305	451,456		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	128,455	166,011	△37,556
		投資有価証券売却収入	128,455	166,011	△37,556
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,128,455	1,166,011	△37,556	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,857,000	12,857,000	
拠点区分間繰入金支出		12,857,000	12,857,000		
その他の活動支出計(8)	12,857,000	12,857,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,728,545	△11,690,989	△37,556		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,118,216	704,316	413,900		
前期末支払資金残高(12)	3,932,355	3,932,355	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,050,571	4,636,671	413,900		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	300,960,054	299,163,985	1,796,069
	経常経費寄附金収益	13,940,842	15,467,314	△1,526,472
	サービス活動収益計(1)	314,900,896	314,631,299	269,597
	費用			
	人件費	246,583,505	243,036,425	3,547,080
	事業費	34,126,376	32,237,065	1,889,311
	事務費	25,321,753	20,815,616	4,506,137
	減価償却費	20,972,100	23,112,266	△2,140,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,713,076	△9,028,740	315,664
サービス活動費用計(2)	318,290,658	310,172,632	8,118,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,389,762	4,458,667	△7,848,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	286,000	333,000	△47,000
	受取利息配当金収益	216,965	281,024	△64,059
	投資有価証券評価益		36,926	△36,926
	その他のサービス活動外収益	5,234,168	7,404,816	△2,170,648
	サービス活動外収益計(4)	5,737,133	8,055,766	△2,318,633
	費用			
	支払利息	1,143,637	1,293,495	△149,858
	投資有価証券評価損	485,744	88,384	397,360
	その他のサービス活動外費用		28,830	△28,830
サービス活動外費用計(5)	1,629,381	1,410,709	218,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,107,752	6,645,057	△2,537,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	717,990	11,103,724	△10,385,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,081,000	3,081,000	0
	特別収益計(8)	3,081,000	3,081,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	57,376	△57,375
国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,247,650	△166,650	
特別費用計(9)	3,081,001	3,305,026	△224,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△224,026	224,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,989	10,879,698	△10,161,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,081,062	103,201,364	2,879,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,799,051	114,081,062	△7,282,011
	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)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,799,051	106,081,062	△6,282,011	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,423,390	139,533,124	11,003,540		
		経常経費寄附金収益	137,000	56,000	874,000	12,873,842	
		サービス活動収益計(1)	150,560,390	139,589,124	11,877,540	12,873,842	
	費用	人件費	115,601,500	110,166,535	20,815,470		
		事業費	18,332,936	14,134,824	1,315,586	343,030	
		事務費	12,713,267	4,979,251	7,277,806	351,429	
		減価償却費	11,212,058	9,456,803	303,239		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,701,770	△3,977,976	△33,330			
	サービス活動費用計(2)	153,157,991	134,759,437	29,678,771	694,459		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,597,601	4,829,687	△17,801,231	12,179,383		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	286,000				
		受取利息配当金収益	609	418	16	215,922	
		その他のサービス活動外収益	3,619,251	1,416,263	198,654		
		サービス活動外収益計(4)	3,905,860	1,416,681	198,670	215,922	
	費用	支払利息	517,111	626,526			
		投資有価証券評価損				485,744	
	サービス活動外費用計(5)	517,111	626,526	0	485,744		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,388,749	790,155	198,670	△269,822		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	791,148	5,619,842	△17,602,561	11,909,561		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,081,000				
		拠点区分間繰入金収益			12,857,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	3,081,000	0	12,857,000	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000				
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		12,857,000	
	特別費用計(9)	3,581,001	500,000	0	12,857,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,001	△500,000	12,857,000	△11,857,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,147	5,119,842	△4,745,561	52,561		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,946,548	82,076,962	△45,698,533	10,756,085	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,237,695	87,196,804	△50,444,094	10,808,646	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,237,695	85,196,804	△50,444,094	10,808,646		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	300,960,054		300,960,054		
	経常経費寄附金収益	13,940,842		13,940,842		
	サービス活動収益計(1)	314,900,896	0	314,900,896		
	費用					
	人件費	246,583,505		246,583,505		
	事業費	34,126,376		34,126,376		
	事務費	25,321,753		25,321,753		
	減価償却費	20,972,100		20,972,100		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,713,076		△8,713,076		
サービス活動費用計(2)	318,290,658	0	318,290,658			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,389,762	0	△3,389,762			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	286,000		286,000		
	受取利息配当金収益	216,965		216,965		
	その他のサービス活動外収益	5,234,168		5,234,168		
	サービス活動外収益計(4)	5,737,133	0	5,737,133		
	費用					
	支払利息	1,143,637		1,143,637		
	投資有価証券評価損	485,744		485,744		
	サービス活動外費用計(5)	1,629,381	0	1,629,381		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,107,752	0	4,107,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	717,990	0	717,990			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,081,000		3,081,000		
	拠点区分間繰入金収益	13,857,000	△13,857,000			
	特別収益計(8)	16,938,000	△13,857,000	3,081,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000		3,081,000		
	拠点区分間繰入金費用	13,857,000	△13,857,000			
	特別費用計(9)	16,938,001	△13,857,000	3,081,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	717,989	0	717,989			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,081,062	0	106,081,062		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,799,051	0	106,799,051		
	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)	7,000,000	0	7,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,799,051	0	99,799,051		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	150,423,390	146,430,306	3,993,084
	委託費収益	119,803,860	120,220,770	△416,910
	委託費基本分収益	98,013,290	101,298,410	△3,285,120
	処遇改善等加算(基礎分)	10,711,600	10,207,816	503,784
	処遇改善等加算(要件分)	11,078,970	8,714,544	2,364,426
	利用者等利用料収益	4,461,048	4,158,460	302,588
	利用者等利用料収益(一般)	4,461,048	4,158,460	302,588
	その他の事業収益	26,158,482	22,051,076	4,107,406
	補助金事業収益(公費)	22,962,260	18,078,530	4,883,730
	補助金事業収益(一般)	1,337,482	1,565,064	△227,582
	その他の事業収益	1,858,740	2,407,482	△548,742
	経常経費寄附金収益	137,000	132,000	5,000
	経常経費寄附金収益	137,000	132,000	5,000
	法人の役職員	137,000	132,000	5,000
サービス活動収益計(1)		150,560,390	146,562,306	3,998,084

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,601,500	110,651,982	4,949,518
	職員給料	41,703,112	46,115,760	△4,412,648
	職員俸給	31,232,376	38,555,872	△7,323,496
	職員諸手当	10,470,736	7,559,888	2,910,848
	職員賞与	16,209,320	16,250,207	△40,887
	期末勤勉手当	16,209,320	16,250,207	△40,887
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	37,781,972	28,445,748	9,336,224
	退職給付費用	2,449,900	2,436,350	13,550
	退職給付費用	2,449,900	2,436,350	13,550
	法定福利費	12,757,196	12,703,917	53,279
	事業費	18,332,936	17,295,814	1,037,122
	給食費	6,865,050	6,766,742	98,308
	食材	5,906,023	5,901,925	4,098
	消耗品	464,797	420,527	44,270
	点検	494,230	444,290	49,940
	保健衛生費	155,426	305,959	△150,533
	保育材料費	1,917,960	1,881,378	36,582
	水道光熱費	5,280,377	4,436,116	844,261
	消耗器具備品費	1,012,207	572,154	440,053
	保険料	349,354	327,714	21,640
	賃借料	1,325,316	1,450,302	△124,986
	教育指導費	1,378,637	1,423,012	△44,375
	車輛費	33,077	132,437	△99,360
	雑費	15,532		15,532
	事務費	12,713,267	8,574,058	4,139,209
	福利厚生費	496,057	448,540	47,517
	旅費交通費	165,510	151,774	13,736
	研修研究費	148,544	121,609	26,935
	事務消耗品費	376,338	247,655	128,683
	修繕費	4,544,199	1,434,907	3,109,292
	通信運搬費	272,533	224,438	48,095
	業務委託費	3,247,428	3,991,753	△744,325
	手数料	828,522	530,353	298,169
	土地・建物賃借料	2,246,500	1,192,000	1,054,500
	租税公課	15,500	15,800	△300
	保守料	200,255	74,800	125,455
	諸会費	94,000	67,000	27,000
	雑費	77,881	73,429	4,452
	雑費	77,881	73,429	4,452
	減価償却費	11,212,058	11,589,920	△377,862
	減価償却費	11,212,058	11,589,920	△377,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,701,770	△4,707,708	5,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,701,770	△4,707,708	5,938	
サービス活動費用計(2)	153,157,991	143,404,066	9,753,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,597,601	3,158,240	△5,755,841	

十六山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 18

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	286,000	333,000	△47,000
	借入金利息補助金収益	286,000	333,000	△47,000
	受取利息配当金収益	609	479	130
	受取利息配当金収益	609	479	130
	その他のサービス活動外収益	3,619,251	1,769,743	1,849,508
	受入研修費収益	54,000	15,000	39,000
	利用者等外給食収益	44,850	95,310	△50,460
	雑収益	3,520,401	1,659,433	1,860,968
	サービス活動外収益計(4)	3,905,860	2,103,222	1,802,638
	支払利息	517,111	599,376	△82,265
支払利息	517,111	599,376	△82,265	
サービス活動外費用計(5)	517,111	599,376	△82,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,388,749	1,503,846	1,884,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		791,148	4,662,086	△3,870,938
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	拠点区分間繰入金収益		642,000	△642,000
	拠点区分間繰入金収益		642,000	△642,000
	特別収益計(8)	3,081,000	3,723,000	△642,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	940,000	△440,000
拠点区分間繰入金費用	500,000	940,000	△440,000	
特別費用計(9)	3,581,001	4,021,001	△440,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,001	△298,001	△202,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		291,147	4,364,085	△4,072,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,946,548	59,582,463	△635,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,237,695	63,946,548	△4,708,853
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,237,695	58,946,548	△4,708,853	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 19

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	139,533,124	144,094,239	△4,561,115
	委託費収益	112,411,240	115,181,970	△2,770,730
	委託費基本分収益	91,331,070	95,066,160	△3,735,090
	処遇改善等加算(基礎分)	9,999,754	10,452,890	△453,136
	処遇改善等加算(要件分)	11,080,416	9,662,920	1,417,496
	利用者等利用料収益	3,104,230	2,727,555	376,675
	利用者等利用料収益(一般)	3,104,230	2,727,155	377,075
	その他の利用料収益		400	△400
	その他の事業収益	24,017,654	26,184,714	△2,167,060
	補助金事業収益(公費)	23,538,804	25,668,554	△2,129,750
	補助金事業収益(一般)	91,240	212,780	△121,540
	受託事業収益(公費)	264,000	267,200	△3,200
	受託事業収益(一般)	6,810	36,180	△29,370
	その他の事業収益	116,800		116,800
	経常経費寄附金収益	56,000	30,000	26,000
	経常経費寄附金収益	56,000	30,000	26,000
	法人の役職員	56,000	30,000	26,000
	サービス活動収益計(1)	139,589,124	144,124,239	△4,535,115

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 20

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	110,166,535	108,388,202	1,778,333
	職員給料	48,301,549	46,473,980	1,827,569
	職員俸給	40,206,600	39,535,261	671,339
	職員諸手当	8,094,949	6,938,719	1,156,230
	職員賞与	21,053,572	16,664,206	4,389,366
	期末勤勉手当	17,597,572	13,292,206	4,305,366
	市加算分賞与	3,456,000	3,372,000	84,000
	賞与引当金繰入	4,067,882	4,604,484	△536,602
	非常勤職員給与	22,428,689	27,106,811	△4,678,122
	退職給付費用	1,775,500	1,665,000	110,500
	退職給付費用	1,775,500	1,665,000	110,500
	法定福利費	12,539,343	11,873,721	665,622
	事業費	14,134,824	13,260,414	874,410
	給食費	5,761,507	5,263,264	498,243
	食材	5,168,719	4,726,936	441,783
	消耗品	396,466	382,947	13,519
	点検	196,322	153,381	42,941
	保健衛生費	378,705	515,634	△136,929
	被服費		6,682	△6,682
	保育材料費	1,351,574	1,232,305	119,269
	水道光熱費	3,758,545	3,310,469	448,076
	燃料費	40,205	32,185	8,020
	消耗器具備品費	406,621	542,151	△135,530
	保険料	313,270	264,630	48,640
	賃借料	1,102,356	985,839	116,517
	教育指導費	1,022,041	1,107,255	△85,214
	事務費	4,979,251	6,146,345	△1,167,094
	福利厚生費	247,969	204,810	43,159
	旅費交通費	202,185	98,218	103,967
	研修研究費	78,402	44,860	33,542
	事務消耗品費	277,826	1,218,271	△940,445
	修繕費	739,189	1,248,940	△509,751
	通信運搬費	236,804	241,256	△4,452
	業務委託費	1,688,913	1,519,958	168,955
	手数料	397,798	409,660	△11,862
	土地・建物賃借料	497,000	476,000	21,000
	租税公課	11,750	9,550	2,200
	保守料	252,890	374,000	△121,110
	諸会費	107,000	95,000	12,000
	雑費	241,525	205,822	35,703
	雑費	241,525	205,822	35,703
	減価償却費	9,456,803	11,236,438	△1,779,635
減価償却費	9,456,803	11,236,438	△1,779,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△4,315,476	337,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△4,315,476	337,500	
サービス活動費用計(2)	134,759,437	134,715,923	43,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,829,687	9,408,316	△4,578,629	

大野村いつきの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	418	315	103	
	受取利息配当金収益	418	315	103	
	その他のサービス活動外収益	1,416,263	1,282,400	133,863	
	利用者等外給食収益	120,050	363,800	△243,750	
	雑収益	1,296,213	918,600	377,613	
	サービス活動外収益計(4)	1,416,681	1,282,715	133,966	
	費用				
	支払利息	626,526	694,119	△67,593	
	支払利息	626,526	694,119	△67,593	
	その他のサービス活動外費用		28,830	△28,830	
利用者等外給食費		△900	900		
雑損失		29,730	△29,730		
サービス活動外費用計(5)	626,526	722,949	△96,423		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	790,155	559,766	230,389		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,619,842	9,968,082	△4,348,240	
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	500,000	1,612,000	△1,112,000	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,612,000	△1,112,000	
特別費用計(9)	500,000	1,612,000	△1,112,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△500,000	△1,612,000	1,112,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,119,842	8,356,082	△3,236,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,076,962	76,720,880	5,356,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,196,804	85,076,962	2,119,842
	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)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	修繕積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
施設整備等積立金積立額		1,000,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,196,804	82,076,962	3,119,842	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 22

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	保育事業収益	11,003,540	8,639,440	2,364,100	
	委託費収益	10,391,000	8,391,000	2,000,000	
	委託費基本分収益	10,391,000	8,391,000	2,000,000	
	利用者等利用料収益	147,540	64,440	83,100	
	その他の利用料収益	147,540	64,440	83,100	
	その他の事業収益	465,000	184,000	281,000	
	受託事業収益(一般)	465,000	184,000	281,000	
	経常経費寄附金収益	874,000	1,740,000	△866,000	
	経常経費寄附金収益	874,000	1,740,000	△866,000	
	取引業者		100,000	△100,000	
	その他	874,000	1,640,000	△766,000	
	サービス活動収益計(1)		11,877,540	10,379,440	1,498,100
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,815,470	23,996,241	△3,180,771	
	職員給料	14,381,076	15,830,405	△1,449,329	
	職員俸給	12,540,642	14,278,493	△1,737,851	
	職員諸手当	1,840,434	1,551,912	288,522	
	職員賞与	796,967	1,632,792	△835,825	
	期末勤勉手当	796,967	1,632,792	△835,825	
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000		
	非常勤職員給与	1,692,415	1,799,255	△106,840	
	退職給付費用	521,500	522,500	△1,000	
	退職給付費用	521,500	522,500	△1,000	
	法定福利費	2,423,512	3,211,289	△787,777	
	事業費	1,315,586	1,356,197	△40,611	
	給食費	21,970	10,040	11,930	
	食材	21,970	10,040	11,930	
	保健衛生費	94,564	81,850	12,714	
	水道光熱費	369,668	262,697	106,971	
	消耗器具備品費	314,790	500,914	△186,124	
	保険料	57,150	58,000	△850	
	賃借料	453,148	442,696	10,452	
	雑費	4,296		4,296	
	事務費	7,277,806	5,955,612	1,322,194	
	福利厚生費	203,878	85,736	118,142	
	旅費交通費	228,162	151,762	76,400	
	研修研究費	55,900	21,000	34,900	
	修繕費	18,898	31,130	△12,232	
	通信運搬費	153,414	212,267	△58,853	
	広報費	389,510	230,450	159,060	
	業務委託費	2,285,752	1,351,615	934,137	
	手数料	917,292	846,652	70,640	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000		
	諸会費	25,000	25,000		
	減価償却費	303,239	285,908	17,331	
	減価償却費	303,239	285,908	17,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,330	△5,556	△27,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,330	△5,556	△27,774	
	サービス活動費用計(2)		29,678,771	31,588,402	△1,909,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,801,231	△21,208,962	3,407,731

十六山病児保育室Bambini拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 23

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16	21	△5	
	受取利息配当金収益	16	21	△5	
	その他のサービス活動外収益	198,654	4,352,673	△4,154,019	
	雑収益	198,654	4,352,673	△4,154,019	
	サービス活動外収益計(4)	198,670	4,352,694	△4,154,024	
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)		198,670	4,352,694	△4,154,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,602,561	△16,856,268	△746,293	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	12,857,000	13,488,000	△631,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,857,000	13,488,000	△631,000	
	特別収益計(8)	12,857,000	13,488,000	△631,000	
	費用				
		固定資産売却損・処分損		57,375	△57,375
		その他の固定資産売却損・処分損		57,375	△57,375
		国庫補助金等特別積立金積立額		166,650	△166,650
		国庫補助金等特別積立金積立額		166,650	△166,650
	特別費用計(9)	0	224,025	△224,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,857,000	13,263,975	△406,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,745,561	△3,592,293	△1,153,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,698,533	△42,106,240	△3,592,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,444,094	△45,698,533	△4,745,561	
	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)		△50,444,094	△45,698,533	△4,745,561	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	経常経費寄附金収益	12,873,842	13,565,314	△691,472	
	経常経費寄附金収益	12,873,842	13,565,314	△691,472	
	法人の役職員	12,873,842	13,565,314	△691,472	
	サービス活動収益計(1)	12,873,842	13,565,314	△691,472	
サービス活動増減の部 費用	事業費	343,030	324,640	18,390	
	保険料	333,030	324,640	8,390	
	雑費	10,000		10,000	
	事務費	351,429	139,601	211,828	
	福利厚生費	26,550	61,294	△34,744	
	旅費交通費	90,000		90,000	
	研修研究費		2,000	△2,000	
	事務消耗品費	110		110	
	通信運搬費	7,820	41,922	△34,102	
	手数料	1,705	2,365	△660	
	租税公課	6,900	6,000	900	
	諸会費		10,000	△10,000	
	雑費	218,344	16,020	202,324	
	雑費	218,344	16,020	202,324	
	サービス活動費用計(2)	694,459	464,241	230,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,179,383	13,101,073	△921,690	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	215,922	280,209	△64,287	
	受取利息配当金収益	215,922	280,209	△64,287	
	投資有価証券評価益		36,926	△36,926	
	投資有価証券評価益		36,926	△36,926	
	サービス活動外収益計(4)	215,922	317,135	△101,213	
	費用	投資有価証券評価損	485,744	88,384	397,360
		投資有価証券評価損	485,744	88,384	397,360
サービス活動外費用計(5)		485,744	88,384	397,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△269,822	228,751	△498,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,909,561	13,329,824	△1,420,263	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,910,000	△910,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,910,000	△910,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,910,000	△910,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,857,000	13,488,000	△631,000
		拠点区分間繰入金費用	12,857,000	13,488,000	△631,000
		特別費用計(9)	12,857,000	13,488,000	△631,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,857,000	△11,578,000	△279,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,561	1,751,824	△1,699,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,756,085	9,004,261	1,751,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,808,646	10,756,085	52,561	
	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)		10,808,646	10,756,085	52,561	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 25

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,371,910	102,277,964	5,093,946	流動負債	112,928,607	105,424,409	7,504,198
現金預金	83,592,845	85,997,367	△2,404,522	事業未払金	3,901,716	2,155,329	1,746,387
事業未収金	105,160	364,998	△259,838	その他の未払金	8,949,361	8,629,199	320,162
未収金	3,098,529	2,844,337	254,192	役員等短期借入金	55,458,098	50,355,098	5,103,000
未収補助金	19,956,140	12,388,082	7,568,058	1年以内返済予定設備資金借入金	10,635,311	10,861,340	△226,029
立替金	848		848	未払費用	20,083,617	19,347,383	736,234
前払費用	569,222	641,680	△72,458	職員預り金	4,132,622	3,771,576	361,046
仮払金	49,166	41,500	7,666	賞与引当金	9,767,882	10,304,484	△536,602
固定資産	692,495,261	704,960,307	△12,465,046	固定負債	83,472,517	93,433,728	△9,961,211
基本財産	601,842,181	617,285,563	△15,443,382	設備資金借入金	67,618,067	78,253,378	△10,635,311
土地	275,237,957	275,237,957		退職給付引当金	15,854,450	15,180,350	674,100
建物	326,604,224	342,047,606	△15,443,382	負債の部合計	196,401,124	198,858,137	△2,457,013
その他の固定資産	90,653,080	87,674,744	2,978,336	純資産の部			
建物	7,331,561	7,866,837	△535,276	基本金	275,237,957	275,237,957	
構築物	27,374,720	30,588,722	△3,214,002	基本金	275,237,957	275,237,957	
機械及び装置	463,731	797,764	△334,033	国庫補助金等特別積立金	199,229,039	204,861,115	△5,632,076
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	199,229,039	204,861,115	△5,632,076
器具及び備品	3,924,849	3,521,795	403,054	その他の積立金	29,200,000	22,200,000	7,000,000
ソフトウェア	331,794	688,546	△356,752	人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
投資有価証券	6,171,973	6,823,728	△651,755	修繕積立金	13,200,000	11,200,000	2,000,000
退職給付引当資産	15,854,450	15,180,350	674,100	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕積立資産	13,200,000	11,200,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	99,799,051	106,081,062	△6,282,011
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	717,989	10,879,698	△10,161,709
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
差入保証金		7,000	△7,000				
				純資産の部合計	603,466,047	608,380,134	△4,914,087
資産の部合計	799,867,171	807,238,271	△7,371,100	負債及び純資産の部合計	799,867,171	807,238,271	△7,371,100

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 26

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

勘定科目	十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
流動資産	54,035,920	40,007,421	6,126,072	61,094,769		
現金預金	38,965,738	37,245,314	350,919	7,030,874		
事業未収金		8,520	96,640			
未収金	1,407,512	1,244,451	274,943	171,623		
未収補助金	13,638,670	1,483,970	4,833,500			
立替金			848			
前払費用			569,222			
拠点区分間貸付金				53,892,272		
仮払金	24,000	25,166				
固定資産	391,316,437	293,335,269	1,671,580	6,171,975		
基本財産	340,378,218	261,463,963				
土地	192,649,120	82,588,837				
建物	147,729,098	178,875,126				
その他の固定資産	50,938,219	31,871,306	1,671,580	6,171,975		
建物	2,176,734	5,154,827				
構築物	17,655,618	9,719,102				
機械及び装置	463,731					
車輛運搬具	2					
器具及び備品	1,779,724	1,644,377	500,746	2		
ソフトウェア	120,960		210,834			
投資有価証券				6,171,973		
退職給付引当資産	8,541,450	6,353,000	960,000			
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	10,200,000	3,000,000				
備品等購入積立資産		1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000				
資産の部合計	445,352,357	333,342,690	7,797,652	67,266,744		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

勘定科目	十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
流動負債	29,645,742	23,563,057	57,153,982	56,458,098		
事業未払金	2,784,125	667,456	450,135			
その他の未払金	5,171,623	2,777,738		1,000,000		
役員等短期借入金				55,458,098		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,565,663	5,069,648				
未払費用	8,639,327	9,966,773	1,477,517			
職員預り金	2,785,004	1,013,560	334,058			
拠点区分間借入金			53,892,272			
賞与引当金	4,700,000	4,067,882	1,000,000			
固定負債	36,105,334	46,407,183	960,000			
設備資金借入金	27,563,884	40,054,183				
退職給付引当金	8,541,450	6,353,000	960,000			
負債の部合計	65,751,076	69,970,240	58,113,982	56,458,098		
基本金	192,649,120	82,588,837				
基本金	192,649,120	82,588,837				
国庫補助金等特別積立金	112,514,466	86,586,809	127,764			
国庫補助金等特別積立金	112,514,466	86,586,809	127,764			
その他の積立金	20,200,000	9,000,000				
人件費積立金	3,000,000	2,000,000				
修繕積立金	10,200,000	3,000,000				
備品等購入積立金		1,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000				
次期繰越活動増減差額	54,237,695	85,196,804	△50,444,094	10,808,646		
(うち当期活動増減差額)	291,147	5,119,842	△4,745,561	52,561		
純資産の部合計	379,601,281	263,372,450	△50,316,330	10,808,646		
負債及び純資産の部合計	445,352,357	333,342,690	7,797,652	67,266,744		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 28

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	161,264,182	△53,892,272	107,371,910			
現金預金	83,592,845		83,592,845			
事業未収金	105,160		105,160			
未収金	3,098,529		3,098,529			
未収補助金	19,956,140		19,956,140			
立替金	848		848			
前払費用	569,222		569,222			
拠点区分間貸付金	53,892,272	△53,892,272				
仮払金	49,166		49,166			
固定資産	692,495,261		692,495,261			
基本財産	601,842,181		601,842,181			
土地	275,237,957		275,237,957			
建物	326,604,224		326,604,224			
その他の固定資産	90,653,080		90,653,080			
建物	7,331,561		7,331,561			
構築物	27,374,720		27,374,720			
機械及び装置	463,731		463,731			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	3,924,849		3,924,849			
ソフトウェア	331,794		331,794			
投資有価証券	6,171,973		6,171,973			
退職給付引当資産	15,854,450		15,854,450			
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000			
修繕積立資産	13,200,000		13,200,000			
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000			
資産の部合計	853,759,443	△53,892,272	799,867,171			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 29

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	166,820,879	△53,892,272	112,928,607			
事業未払金	3,901,716		3,901,716			
その他の未払金	8,949,361		8,949,361			
役員等短期借入金	55,458,098		55,458,098			
1年以内返済予定設備資金借入金	10,635,311		10,635,311			
未払費用	20,083,617		20,083,617			
職員預り金	4,132,622		4,132,622			
拠点区分間借入金	53,892,272	△53,892,272				
賞与引当金	9,767,882		9,767,882			
固定負債	83,472,517		83,472,517			
設備資金借入金	67,618,067		67,618,067			
退職給付引当金	15,854,450		15,854,450			
負債の部合計	250,293,396	△53,892,272	196,401,124			
基本金	275,237,957		275,237,957			
基本金	275,237,957		275,237,957			
国庫補助金等特別積立金	199,229,039		199,229,039			
国庫補助金等特別積立金	199,229,039		199,229,039			
その他の積立金	29,200,000		29,200,000			
人件費積立金	5,000,000		5,000,000			
修繕積立金	13,200,000		13,200,000			
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000			
次期繰越活動増減差額	99,799,051		99,799,051			
(うち当期活動増減差額)	717,989		717,989			
純資産の部合計	603,466,047	0	603,466,047			
負債及び純資産の部合計	853,759,443	△53,892,272	799,867,171			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上。
 - ・賞与引当金－・・・各園にて6月支払いの為 12月～3月分を引当金として計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人医療機構、神奈川県福利協会による。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(30年度病児保育室実施)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 十六山保育園(社会福祉事業)
「十六山保育園」「大野村いつきの保育園」「病児保育室バンビーニ」
 - イ 本部(社会福祉事業)
「本部」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	275,237,957			275,237,957
(基)建物	342,047,606		15,443,382	326,604,224
合計	617,285,563	0	15,443,382	601,842,181

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	275,237,957 円
建物(基本財産)	326,604,224 円
計	601,842,181 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備借入金	10,635,311 円
設備資金借入金	67,618,067 円
計	78,253,378 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	275,237,957		275,237,957
(基)建物	533,819,095	207,214,871	326,604,224
建物	12,632,838	5,301,277	7,331,561
構築物	94,974,068	67,599,348	27,374,720
機械及び装置	8,445,942	7,982,211	463,731
車輛運搬具	2,269,518	2,269,516	2
器具及び備品	41,241,466	38,169,147	3,072,319
有形リース資産	1,465,776	1,465,776	
権利	2,441,080	2,441,080	
ソフトウェア	1,993,760	1,661,966	331,794
合計	974,521,500	334,105,192	640,416,308

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	105,160		105,160
未収金	3,098,529		3,098,529
未収補助金	19,956,140		19,956,140
合計	23,159,829	0	23,159,829

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資信託	6,657,717	6,171,973	△485,744
合計	6,657,717	6,171,973	△485,744

10. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

十六山保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 33

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,035,920	52,797,249	1,238,671	流動負債	29,645,742	27,277,684	2,368,058
現金預金	38,965,738	41,815,271	△2,849,533	事業未払金	2,784,125	1,168,649	1,615,476
事業未収金		89,270	△89,270	その他の未払金	5,171,623	5,000,000	171,623
未収金	1,407,512	1,401,126	6,386	1年以内返済予定設備資金借入金	5,565,663	5,688,646	△122,983
未収補助金	13,638,670	9,467,582	4,171,088	未払費用	8,639,327	8,158,794	480,533
仮払金	24,000	24,000		職員預り金	2,785,004	2,561,595	223,409
				賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	391,316,437	397,069,236	△5,752,799	固定負債	36,105,334	41,657,897	△5,552,563
基本財産	340,378,218	347,812,266	△7,434,048	設備資金借入金	27,563,884	33,129,547	△5,565,663
土地	192,649,120	192,649,120		退職給付引当金	8,541,450	8,528,350	13,100
建物	147,729,098	155,163,146	△7,434,048	負債の部合計	65,751,076	68,935,581	△3,184,505
その他の固定資産	50,938,219	49,256,970	1,681,249	純資産の部			
建物	2,176,734	2,263,217	△86,483	基本金	192,649,120	192,649,120	
構築物	17,655,618	20,199,467	△2,543,849	基本金	192,649,120	192,649,120	
機械及び装置	463,731	797,764	△334,033	国庫補助金等特別積立金	112,514,466	114,135,236	△1,620,770
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	112,514,466	114,135,236	△1,620,770
器具及び備品	1,779,724	2,002,058	△222,334	その他の積立金	20,200,000	15,200,000	5,000,000
ソフトウェア	120,960	266,112	△145,152	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	8,541,450	8,528,350	13,100	修繕積立金	10,200,000	8,200,000	2,000,000
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕積立資産	10,200,000	8,200,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	54,237,695	58,946,548	△4,708,853
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	291,147	4,364,085	△4,072,938
				純資産の部合計	379,601,281	380,930,904	△1,329,623
資産の部合計	445,352,357	449,866,485	△4,514,128	負債及び純資産の部合計	445,352,357	449,866,485	△4,514,128

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(十六山保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上。
 - ・賞与引当金 6月支払いの為 12月～3月分を引当金として計上。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人医療機構・財団法人神奈川県福祉協会を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 十六山保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 十六山保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 十六山保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	192,649,120			192,649,120
(基)建物	155,163,146		7,434,048	147,729,098
合計	347,812,266	0	7,434,048	340,378,218

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	192,649,120 円
建物(基本財産)	147,729,098 円
計	340,378,218 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	5,565,663 円
設備資金借入金	27,563,884 円
計	33,129,547 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	192,649,120		192,649,120
(基)建物	266,841,295	119,112,197	147,729,098
建物	3,402,723	1,225,989	2,176,734
構築物	65,364,358	47,708,740	17,655,618
機械及び装置	8,445,942	7,982,211	463,731
車輛運搬具	2,269,518	2,269,516	2
器具及び備品	17,864,053	16,084,328	1,779,724
有形リース資産	1,465,776	1,465,776	
権利	1,132,880	1,132,880	
ソフトウェア	725,760	604,800	120,960
合計	560,161,425	197,586,437	362,574,987

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,407,512		1,407,512
未収補助金	13,638,670		13,638,670
合計	15,046,182	0	15,046,182

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

大野村いつきの保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 36

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,007,421	38,383,288	1,624,133	流動負債	23,563,057	24,611,885	△1,048,828
現金預金	37,245,314	37,220,922	24,392	事業未払金	667,456	742,930	△75,474
事業未収金	8,520	880	7,640	その他の未払金	2,777,738	3,629,199	△851,461
未収金	1,244,451	1,143,986	100,465	1年以内返済予定設備資金借入金	5,069,648	5,172,694	△103,046
未収補助金	1,483,970		1,483,970	未払費用	9,966,773	9,615,324	351,449
仮払金	25,166	17,500	7,666	職員預り金	1,013,560	847,254	166,306
				賞与引当金	4,067,882	4,604,484	△536,602
固定資産	293,335,269	299,006,012	△5,670,743	固定負債	46,407,183	50,546,831	△4,139,648
基本財産	261,463,963	269,473,297	△8,009,334	設備資金借入金	40,054,183	45,123,831	△5,069,648
土地	82,588,837	82,588,837		退職給付引当金	6,353,000	5,423,000	930,000
建物	178,875,126	186,884,460	△8,009,334	負債の部合計	69,970,240	75,158,716	△5,188,476
その他の固定資産	31,871,306	29,532,715	2,338,591	純資産の部			
建物	5,154,827	5,603,620	△448,793	基本金	82,588,837	82,588,837	
構築物	9,719,102	10,389,255	△670,153	基本金	82,588,837	82,588,837	
器具及び備品	1,644,377	1,109,840	534,537	国庫補助金等特別積立金	86,586,809	90,564,785	△3,977,976
退職給付引当資産	6,353,000	5,423,000	930,000	国庫補助金等特別積立金	86,586,809	90,564,785	△3,977,976
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	その他の積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		人件費積立金	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
差入保証金		7,000	△7,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	85,196,804	82,076,962	3,119,842
				(うち当期活動増減差額)	5,119,842	8,356,082	△3,236,240
資産の部合計	333,342,690	337,389,300	△4,046,610	純資産の部合計	263,372,450	262,230,584	1,141,866
				負債及び純資産の部合計	333,342,690	337,389,300	△4,046,610

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(大野村いつきの保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上した。
 - ・賞与引当金・・・翌期6月支払いのため計算対象期間の当期相当分12月～3月分を引当金として計上した。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構及び財団法人神奈川福利共済制度による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野村いつきの保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 大野村いつきの保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 大野村いつきの保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	82,588,837			82,588,837
(基)建物	186,884,460		8,009,334	178,875,126
合計	269,473,297	0	8,009,334	261,463,963

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	82,588,837		82,588,837
(基)建物	266,977,800	88,102,674	178,875,126
建物	9,230,115	4,075,288	5,154,827
構築物	29,609,710	19,890,608	9,719,102
器具及び備品	22,038,341	20,393,964	1,644,377
合 計	410,444,803	132,462,534	277,982,269

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,520		8,520
未収金	1,244,451		1,244,451
未収補助金	1,483,970		1,483,970
合 計	2,736,941	0	2,736,941

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

十六山病児保育室Bambini拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 39

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,126,072	4,709,246	1,416,826	流動負債	57,153,982	51,079,014	6,074,968
現金預金	350,919	572,993	△222,074	事業未払金	450,135	243,750	206,385
事業未収金	96,640	274,848	△178,208	未払費用	1,477,517	1,573,265	△95,748
未収金	274,943	299,225	△24,282	職員預り金	334,058	362,727	△28,669
未収補助金	4,833,500	2,920,500	1,913,000	拠点区分間借入金	53,892,272	47,899,272	5,993,000
立替金	848		848	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	
前払費用	569,222	641,680	△72,458				
固定資産	1,671,580	2,061,329	△389,749	固定負債	960,000	1,229,000	△269,000
基本財産				退職給付引当金	960,000	1,229,000	△269,000
その他の固定資産	1,671,580	2,061,329	△389,749	負債の部合計	58,113,982	52,308,014	5,805,968
器具及び備品	500,746	409,895	90,851	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	210,834	422,434	△211,600	基本金			
退職給付引当資産	960,000	1,229,000	△269,000	国庫補助金等特別積立金	127,764	161,094	△33,330
				国庫補助金等特別積立金	127,764	161,094	△33,330
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△50,444,094	△45,698,533	△4,745,561
				(うち当期活動増減差額)	△4,745,561	△3,592,293	△1,153,268
				純資産の部合計	△50,316,330	△45,537,439	△4,778,891
資産の部合計	7,797,652	6,770,575	1,027,077	負債及び純資産の部合計	7,797,652	6,770,575	1,027,077

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(十六山病児保育室Bambini拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上。
 - ・賞与引当金－12月～3月分を引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付金制度は独立法人医療機構・財団法人神奈川県福利協会による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 十六山病児保育室バンビーニ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 十六山病児保育室バンビーニ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 十六山病児保育室バンビーニ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,208,490	707,744	500,746
ソフトウェア	1,058,000	847,166	210,834
合計	2,266,490	1,554,910	711,580

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	96,640		96,640
未収金	274,943		274,943
未収補助金	4,833,500		4,833,500
合 計	5,205,083	0	5,205,083

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 42

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,094,769	54,287,453	6,807,316	流動負債	56,458,098	50,355,098	6,103,000
現金預金	7,030,874	6,388,181	642,693	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収金	171,623		171,623	役員等短期借入金	55,458,098	50,355,098	5,103,000
拠点区分間貸付金	53,892,272	47,899,272	5,993,000				
固定資産	6,171,975	6,823,730	△651,755	固定負債			
基本財産				負債の部合計	56,458,098	50,355,098	6,103,000
その他の固定資産	6,171,975	6,823,730	△651,755	純資産の部			
器具及び備品	2	2		基本金			
投資有価証券	6,171,973	6,823,728	△651,755	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,808,646	10,756,085	52,561
				(うち当期活動増減差額)	52,561	1,751,824	△1,699,263
				純資産の部合計	10,808,646	10,756,085	52,561
資産の部合計	67,266,744	61,111,183	6,155,561	負債及び純資産の部合計	67,266,744	61,111,183	6,155,561

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・
 - ・賞与引当金－・・・

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,198,842	1,198,840	2
合計	1,198,842	1,198,840	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	171,623		171,623
合 計	171,623	0	171,623

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資信託	6,657,717	6,171,973	△485,744
合 計	6,657,717	6,171,973	△485,744

875186

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし