



令和3年度法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	( 95,900,000)	( 64,500,000)	( 31,400,000)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	( 200)	( 121)	( 79)	
	その他の収入	( 1,000,000)	( 1,000,000)		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	96,900,200	65,500,121	31,400,079	
	支出				
	人件費支出	( 69,900,000)	( 55,000,000)	( 14,900,000)	
事業費支出	( 8,275,280)	( 8,483,520)	( Δ208,240)		
事務費支出	( 29,585,200)	( 14,645,200)	( 14,940,000)		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 1,400,000)	( 450,000)	( 950,000)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	109,160,480	78,578,720	30,581,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ12,260,280	Δ13,078,599	818,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		( 80,000,000)	( Δ80,000,000)	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	80,000,000	Δ80,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		( 69,600,000)	( Δ69,600,000)	
	固定資産取得支出	( 14,900,000)	( 300,000)	( 14,600,000)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,900,000	69,900,000	Δ55,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ14,900,000	10,100,000	Δ25,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	( 49,000,000)		( 49,000,000)	
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	49,000,000	0	49,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	( 1,548,000)	( 774,000)	( 774,000)		
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,548,000	774,000	774,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,452,000	Δ774,000	48,226,000		
予備費支出(10)	0	1,000,000	Δ1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,291,720	Δ4,752,599	25,044,319		
前期末支払資金残高(12)	2,059,401	6,812,000	Δ4,752,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,351,121	2,059,401	20,291,720		

令和3年度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	( 95,900,000)	( 91,149,446)	( 4,750,554)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	( 200)	( 188)	( 12)	
	その他の収入	( 1,000,000)	( 1,234,176)	( Δ234,176)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	96,900,200	92,383,810	4,516,390	
	支出				
	人件費支出	( 69,900,000)	( 67,308,045)	( 2,591,955)	
事業費支出	( 8,275,280)	( 5,673,362)	( 2,601,918)		
事務費支出	( 29,585,200)	( 30,732,439)	( Δ1,147,239)		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 1,400,000)	( 1,197,229)	( 202,771)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	109,160,480	104,911,075	4,249,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ12,260,280	Δ12,527,265	266,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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		( 450,000)	( Δ450,000)		
固定資産取得支出	( 14,900,000)	( 14,450,000)	( 450,000)		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,900,000	14,900,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ14,900,000	Δ14,900,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	( 49,000,000)	( 46,000,000)	( 3,000,000)	
	役員等長期借入金収入		( 3,000,000)	( Δ3,000,000)	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	49,000,000	49,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	( 1,548,000)	( 1,548,000)			
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,548,000	1,548,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,452,000	47,452,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,291,720	20,024,735	266,985		
前期末支払資金残高(12)	2,059,401	2,463,586	Δ404,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,351,121	22,488,321	Δ137,200		

令和3年度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	( 91,149,446)	( 64,704,510)	( 26,444,936)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	91,149,446	64,704,510	26,444,936
	費用			
	人件費	( 67,308,045)	( 54,635,792)	( 12,672,253)
	事業費	( 5,673,362)	( 8,102,978)	( Δ2,429,616)
	事務費	( 30,732,439)	( 14,473,665)	( 16,258,774)
	就労支援事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 9,494,268)	( 9,467,093)	( 27,175)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ8,845,968)	( Δ8,845,968)		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	104,362,146	77,833,560	26,528,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ13,212,700	Δ13,129,050	Δ83,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	( 188)	( 121)	( 67)
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	( 1,234,176)	( 1,060,310)	( 173,866)
サービス活動外収益計(4)	1,234,364	1,060,431	173,933	
費用				
支払利息	( 1,197,229)	( 406,352)	( 790,877)	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,197,229	406,352	790,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,135	654,079	Δ616,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ13,175,565	Δ12,474,971	Δ700,594	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ13,175,565	Δ12,474,971	Δ700,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ28,427,652	Δ15,952,681	Δ12,474,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ41,603,217	Δ28,427,652	Δ13,175,565
	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)	Δ41,603,217	Δ28,427,652	Δ13,175,565

令和3年度法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,572,585	6,444,208	22,128,377	流動負債	39,346,264	5,978,622	33,367,642
現金・預金	22,189,920	5,951,208	16,238,712	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,034,535		4,034,535	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	30,900,000	450,000	30,450,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,362,000	1,548,000	814,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	5,355,631	3,841,335	1,514,296
立替金	77,794	78,000	△206	預り金	3,337	139,287	△135,950
前払金				前受金			
前払費用	1,505,040	415,000	1,090,040	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金	725,296		725,296
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金	725,296		725,296	賞与引当金			
仮払金	40,000		40,000	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	47,966,000	32,228,000	15,738,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	19,650,000	20,550,000	△900,000
固定資産	230,424,526	225,468,794	4,955,732	長期運営資金借入金	25,316,000	11,678,000	13,638,000
基本財産	204,063,520	212,943,760	△8,880,240	リース債務			
土地				役員等長期借入金	3,000,000		3,000,000
建物	204,063,520	212,943,760	△8,880,240	退職給付引当金			
建物減価償却累計額				役員退職慰労引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	26,361,006	12,525,034	13,835,972	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	87,312,264	38,206,622	49,105,642
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	10,012,000	10,012,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	203,276,064	212,122,032	△8,845,968
車両運搬具	675,000	1,012,500	△337,500	その他の積立金			
器具及び備品	1,002,006	1,278,534	△276,528	次期繰越活動増減差額	△41,603,217	△28,427,652	△13,175,565
建設仮勘定	10,450,000		10,450,000	(うち当期活動増減差額)	△13,175,565	△12,474,971	△700,594
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	14,234,000	10,234,000	4,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	171,684,847	193,706,380	△22,021,533
資産の部合計	258,997,111	231,913,002	27,084,109	負債及び純資産の部合計	258,997,111	231,913,002	27,084,109

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
 法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみを省略
  - (3) 拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸)) 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊹)) 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	212,943,760	0	8,880,240	204,063,520
合計	212,943,760	0	8,880,240	204,063,520

6. 担保に供している資産  
 担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 保育園ハニーガーデン	204,063,520 円
計	204,063,520 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。

独立行政法人 福祉医療機構	20,550,000 円
商工中金 さいたま支店 証書借入	11,678,000 円
計	32,228,000 円

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	221,824,000	8,880,240	204,063,520
車輛運搬具	1,350,000	337,500	675,000
器具及び備品	1,527,887	249,353	1,002,006
建設仮勘定			10,450,000
合計	224,701,887	9,467,093	216,190,526

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 重要な偶発債務 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 特になし

拠点区分別内訳表 令和3年度資金収支予算内訳表

(単位：円)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>	( 95,900,000)	( 95,900,000)	( 95,900,000)		( 95,900,000)
保育事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	( 200)	( 200)	( 200)		( 200)
受取利息配当金収入	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 1,000,000)		( 1,000,000)
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	96,900,200	0	96,900,200	0	96,900,200
<b>支出</b>	( 69,900,000)	( 69,900,000)	( 69,900,000)		( 69,900,000)
人件費支出	( 8,275,280)	( 8,275,280)	( 8,275,280)		( 8,275,280)
事業費支出	( 17,155,200)	( 12,430,000)	( 29,585,200)		( 29,585,200)
庶務支給事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 500,000)	( 900,000)	( 1,400,000)		( 1,400,000)
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	95,830,480	13,330,000	109,160,480	0	109,160,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,069,720	Δ13,330,000	Δ12,260,280	0	Δ12,260,280
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>	0	0	0		0
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
固定資産売却収入	( 400,000)	( 14,500,000)	( 14,900,000)		( 14,900,000)
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>	( 400,000)	( 14,500,000)	( 14,900,000)		( 14,900,000)
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産売却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	400,000	14,500,000	14,900,000	0	14,900,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ400,000	Δ14,500,000	Δ14,900,000	0	Δ14,900,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>	( 49,000,000)	( 49,000,000)	( 49,000,000)		( 49,000,000)
長期運営資金借入金収入					
役員等長期借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000
<b>支出</b>	( 1,548,000)	( 1,548,000)	( 1,548,000)		( 1,548,000)
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,548,000	0	1,548,000	0	1,548,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,548,000	49,000,000	47,452,000	0	47,452,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,780,000	21,170,000	20,291,720	0	20,291,720
前期末支払基金残高(12)	2,059,401	0	2,059,401	0	2,059,401
当期末支払基金残高(11)+(12)	1,181,121	21,170,000	22,351,121	0	22,351,121



拠点区分別内訳表 令和3年度資金収支内訳表

(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	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都市心	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>	( 91,149,446)	( 91,149,446)	( 91,149,446)	( 91,149,446)	( 91,149,446)
保育事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	( 83)	( 105)	( 188)	( 188)	( 188)
その他の収入	( 1,234,176)	( 1,234,176)	( 1,234,176)	( 1,234,176)	( 1,234,176)
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	92,383,705	105	92,383,810	0	92,383,810
人件費支出	( 67,308,045)	( 67,308,045)	( 67,308,045)	( 67,308,045)	( 67,308,045)
事業費支出	( 5,673,362)	( 5,673,362)	( 5,673,362)	( 5,673,362)	( 5,673,362)
事務費支出	( 18,486,628)	( 12,245,811)	( 30,732,439)	( 30,732,439)	( 30,732,439)
歳入歳入事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 353,739)	( 843,490)	( 1,197,229)	( 1,197,229)	( 1,197,229)
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	91,821,774	13,089,301	104,911,075	0	104,911,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,931	Δ13,089,196	Δ12,527,265	0	Δ12,527,265
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>	( 450,000)	( 450,000)	( 450,000)	( 450,000)	( 450,000)
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>	( 14,450,000)	( 14,450,000)	( 14,450,000)	( 14,450,000)	( 14,450,000)
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産売却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	14,450,000	14,450,000	14,450,000	14,450,000	14,450,000
施設整備等支出計(5)	14,450,000	14,450,000	14,450,000	14,450,000	14,450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ14,450,000	Δ14,450,000	Δ14,450,000	Δ14,450,000	Δ14,450,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>	( 46,000,000)	( 46,000,000)	( 46,000,000)	( 46,000,000)	( 46,000,000)
長期運営資金借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000
その他の活動収入計(7)	46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000
<b>支出</b>	( 1,548,000)	( 1,548,000)	( 1,548,000)	( 1,548,000)	( 1,548,000)
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
固定資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
その他の活動による支出	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000
その他の活動支出計(8)	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000
<b>その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)</b>	44,452,000	44,452,000	44,452,000	44,452,000	44,452,000
<b>収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>	49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000
<b>収支差額(11)=(10)-(12)</b>	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000

(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,548,000	0	1,548,000	0	1,548,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,548,000	49,000,000	47,452,000	0	47,452,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,436,069	21,460,804	20,024,735	0	20,024,735
前期未支払資金残高(11)	2,463,586	0	2,463,586	0	2,463,586
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,027,517	21,460,804	22,488,321	0	22,488,321

拠点区分別内訳表 令和3年度事業活動内訳表

(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	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	( 91,149,446)	( 91,149,446)	91,149,446		( 91,149,446)
保育事業収益	( 91,149,446)	( 91,149,446)	91,149,446		( 91,149,446)
経常経費寄附金収益	( 67,308,045)	( 67,308,045)	67,308,045		( 67,308,045)
その他の収益	( 5,673,362)	( 5,673,362)	5,673,362		( 5,673,362)
サービス活動増減の部	( 18,486,628)	( 12,245,811)	30,732,439		( 30,732,439)
サービスクラウド収益計(1)	0	0	0		0
人件費	( 67,308,045)	( 67,308,045)	67,308,045		( 67,308,045)
事業費	( 5,673,362)	( 5,673,362)	5,673,362		( 5,673,362)
事務費	( 18,486,628)	( 12,245,811)	30,732,439		( 30,732,439)
就労支援事業費用	( 9,494,268)	( 9,494,268)	9,494,268		( 9,494,268)
利用者負担軽減額	( 48,845,968)	( 48,845,968)	48,845,968		( 48,845,968)
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	92,116,335	12,245,811	104,362,146	0	104,362,146
サービスクラウド減額(4)=(3)-(4)	Δ966,889	Δ12,245,811	Δ13,212,700	0	Δ13,212,700
サービスクラウド増減差額(5)=(1)-(4)	83	( 105)	188		( 188)
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益					
基本財産評価益					
積立資産評価益					
その他のサービスクラウド増減外収益	( 1,234,176)	( 1,234,176)	1,234,176		( 1,234,176)
サービスクラウド増減外収益計(4)	1,234,259	843,490	1,234,364	0	1,234,364
支払利息	( 353,739)	( 353,739)	353,739		( 353,739)
その他のサービスクラウド増減外費用					
サービスクラウド増減外費用計(5)	353,739	843,490	1,197,229	0	1,197,229
サービスクラウド増減差額(6)=(4)-(5)	880,520	Δ843,385	37,135	0	37,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ86,369	Δ13,089,196	Δ13,175,565	0	Δ13,175,565
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
基本金繰入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ86,369	Δ13,089,196	Δ13,175,565	0	Δ13,175,565
前期繰越活動増減差額(12)	Δ28,427,652	0	Δ28,427,652	0	Δ28,427,652

(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,514,021	△13,089,196	△41,603,217	0	△41,603,217
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,514,021	△13,089,196	△41,603,217	0	△41,603,217

拠点区分別内訳表 令和3年度貸借対照表内訳表

(単位:円)

令和4年3月31日現在

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新橋心	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金・預金	6,386,485	22,186,100	28,572,585		28,572,585
事業未収金	866,820	21,323,100	22,189,920		22,189,920
未収金					
未収補助金	4,034,535		4,034,535		4,034,535
未収収益					
貯蔵品					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金	77,794		77,794		77,794
前払費用	642,040	863,000	1,505,040		1,505,040
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金	725,296		725,296		725,296
仮払金	40,000		40,000		40,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
土地	215,974,526	14,450,000	230,424,526		230,424,526
建物	204,063,520		204,063,520		204,063,520
建物減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	11,911,006	14,450,000	26,361,006		26,361,006
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	675,000		675,000		675,000
器具及び備品	1,002,006		1,002,006		1,002,006
建設仮勘定					
有形リース資産		10,450,000	10,450,000		10,450,000
減価償却累計額					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預け金	10,234,000	4,000,000	14,234,000		14,234,000
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
資産の部合計	222,361,011	36,636,100	258,997,111	0	258,997,111
流動負債	7,806,968	31,539,296	39,346,264		39,346,264

(単位：円)

勘定科目	保育園 ハニーガーデン	保育園 ハニーガーデン 新都心	合計	内部取引消去	事業区分合計
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
役員等短期借入金		30,000,000	30,900,000		30,900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000		2,362,000		2,362,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	814,000			
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		725,296	725,296		725,296
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	5,355,631		5,355,631		5,355,631
預り金	3,337		3,337		3,337
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	29,780,000	18,186,000	47,966,000		47,966,000
設備資金借入金	19,650,000		19,650,000		19,650,000
長期運営資金借入金	10,130,000	15,186,000	25,316,000		25,316,000
リース債務					
役員等長期借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
役員退職慰労引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	37,586,968	49,725,296	87,312,264	0	87,312,264
基本金	10,012,000		10,012,000		10,012,000
国庫補助金等特別積立金	203,276,064		203,276,064		203,276,064
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△28,514,021	△13,089,196	△41,603,217		△41,603,217
(うち当期活動増減差額)	△86,369	△13,089,196	△13,175,565		△13,175,565
純資産の部合計	184,774,043	△13,089,196	171,684,847	0	171,684,847
負債及び純資産の部合計	222,361,011	36,636,100	258,997,111	0	258,997,111

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 令和3年度資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	( 95,900,000)	( 64,500,000)	( 31,400,000)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	( 74,800,000)	( 58,000,000)	( 16,800,000)	
	利用者等利用料収入	( 300,000)	( 300,000)		
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入	300,000	300,000		
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	( 20,800,000)	( 6,200,000)	( 14,600,000)	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	6,200,000	13,800,000	
	補助金事業収入(一般)	800,000		800,000	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	( 200)	( 121)	( 79)	
その他の収入	( 1,000,000)	( 1,000,000)			
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,000,000	1,000,000			
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	96,900,200	65,500,121	31,400,079		
支出					
人件費支出	( 69,900,000)	( 55,000,000)	( 14,900,000)		
役員報酬支出					
職員給料支出	55,000,000	37,500,000	17,500,000		
職員賞与支出	4,600,000	3,000,000	1,600,000		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出	3,000,000	10,000,000	△7,000,000		
退職給付支出					
法定福利費支出	7,300,000	4,500,000	2,800,000		
事業費支出	( 8,275,280)	( 8,483,520)	△208,240		
給食費支出	3,000,000	2,500,000	500,000		
保健衛生費支出	800,000	500,000	300,000		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	1,500,000	2,000,000	△500,000		
水道光熱費支出	1,500,000	1,800,000	△300,000		
燃料費支出	50,000	50,000			
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,500,000	△300,000		
保険料支出	25,280	25,280			
賃借料支出					
教育指導費支出					
車両費支出	200,000	108,240	91,760		
管理費返還支出					
雑支出					

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	事務費支出	( 17,155,200)	( 14,645,200)	( 2,510,000)	
	福利厚生費支出	300,000	250,000	50,000	
	職員被服費支出	20,000	30,000	△10,000	
	旅費交通費支出	600,000	600,000		
	研修研究費支出	250,000	250,000		
	事務消耗品費支出	2,030,000	2,560,000	△530,000	
	印刷製本費支出	15,000	15,000		
	水道光熱費支出	1,000,000		1,000,000	
	燃料費支出	5,000	5,000		
	修繕費支出	150,000	150,000		
	通信運搬費支出	1,300,000	1,300,000		
	会議費支出	20,000	20,000		
	広報費支出				
	業務委託費支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	手数料支出	300,000	300,000		
	保険料支出	600,000	600,000		
	賃借料支出	475,200	475,200		
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		
	租税公課支出	50,000	50,000		
	保守料支出				
	渉外費支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	20,000	20,000		
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	( 500,000)	( 450,000)	( 50,000)		
その他の支出					
雑損失					
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	95,830,480	78,578,720	17,251,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,069,720	△13,078,599	14,148,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	( 80,000,000)	( 80,000,000)	△80,000,000	
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	80,000,000	△80,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	( 69,600,000)	( 69,600,000)	△69,600,000		
固定資産取得支出	( 400,000)	( 300,000)	( 100,000)		
借地権取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	300,000	300,000			
敷金等取得支出	100,000		100,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	400,000	69,900,000	△69,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	10,100,000	△10,500,000		
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					



(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	( 1,548,000)	( 774,000)	( 774,000)	
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,548,000	774,000	774,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,548,000	△774,000	△774,000		
予備費支出(10)	0	1,000,000	△1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△878,280	△4,752,599	3,874,319		
前期末支払資金残高(12)	2,059,401	6,812,000	△4,752,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,181,121	2,059,401	△878,280		

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 令和3年度資金収支計算書

(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	( 95,900,000)	( 91,149,446)	( 4,750,554)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	( 74,800,000)	( 69,761,630)	( 5,038,370)	
	利用者等利用料収入	( 300,000)		( 300,000)	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入	300,000		300,000	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	( 20,800,000)	( 21,387,816)	( △587,816)	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	20,399,946	△399,946	
	補助金事業収入(一般)	800,000	987,870	△187,870	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	( 200)	( 83)	( 117)		
その他の収入	( 1,000,000)	( 1,234,176)	( △234,176)		
受入研修費収入		21,000	△21,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,000,000	1,213,176	△213,176		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	96,900,200	92,383,705	4,516,495		
支出					
人件費支出	( 69,900,000)	( 67,308,045)	( 2,591,955)		
役員報酬支出					
職員給料支出	55,000,000	54,715,581	284,419		
職員賞与支出	4,600,000	4,575,400	24,600		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出	3,000,000		3,000,000		
退職給付支出		745,670	△745,670		
法定福利費支出	7,300,000	7,271,394	28,606		
事業費支出	( 8,275,280)	( 5,673,362)	( 2,601,918)		
給食費支出	3,000,000	3,114,786	△114,786		
保健衛生費支出	800,000	739,112	60,888		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出	1,500,000	184,774	1,315,226		
水道光熱費支出	1,500,000	1,428,807	71,193		
燃料費支出	50,000	5,000	45,000		
消耗器具備品費支出	1,200,000	157,473	1,042,527		
保険料支出	25,280	31,410	△6,130		
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出	200,000		200,000		
管理費返還支出					
諸謝金支出		12,000	△12,000		

(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	雑支出				
	事務費支出	( 17,155,200)	( 18,486,628)	( Δ1,331,428)	
	福利厚生費支出	300,000	121,418	178,582	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	600,000	751,484	Δ151,484	
	研修研究費支出	250,000	59,355	190,645	
	事務消耗品費支出	2,030,000	1,532,566	497,434	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	952,539	47,461	
	燃料費支出	5,000	48,745	Δ43,745	
	修繕費支出	150,000	66,013	83,987	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,762,660	Δ462,660	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出		737,000	Δ737,000	
	業務委託費支出	4,000,000	3,931,455	68,545	
	手数料支出	300,000	703,315	Δ403,315	
	保険料支出	600,000	515,240	84,760	
	賃借料支出	475,200	66,400	408,800	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,577,000	Δ577,000	
	租税公課支出	50,000	109,950	Δ59,950	
	保守料支出		112,090	Δ112,090	
	渉外費支出	20,000	439,398	Δ419,398	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	( 500,000)	( 353,739)	( 146,261)		
その他の支出					
雑損失					
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	95,830,480	91,821,774	4,008,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,069,720	561,931	507,789		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		( 450,000)	( Δ450,000)	
	固定資産取得支出	( 400,000)		( 400,000)	
	借地権取得支出				
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	300,000		300,000		
敷金等取得支出	100,000		100,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	400,000	450,000	Δ50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ400,000	Δ450,000	50,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

(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入	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	(1,548,000)	(1,548,000)		
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,548,000	1,548,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,548,000	△1,548,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△878,280	△1,436,069	557,789	
	前期末支払資金残高(12)	2,059,401	2,463,586	△404,185	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,181,121	1,027,517	153,604	

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 令和3年度事業活動計算書

(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	保育事業収益	( 91,149,446)	( 64,704,510)	( 26,444,936)
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	( 69,761,630)	( 58,260,410)	( 11,501,220)
	利用者等利用料収益		( 277,300)	( Δ277,300)
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益		277,300	Δ277,300
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	( 21,387,816)	( 6,166,800)	( 15,221,016)
	補助金事業収益(公費)	20,399,946	6,152,000	14,247,946
	補助金事業収益(一般)	987,870	14,800	973,070
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	91,149,446	64,704,510	26,444,936	
費用	人件費	( 67,308,045)	( 54,635,792)	( 12,672,253)
	役員報酬			
	職員給料	54,715,581	37,238,808	17,476,773
	職員賞与	4,575,400	3,020,000	1,555,400
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費		10,068,389	Δ10,068,389
	退職給付費用	745,670		745,670
	法定福利費	7,271,394	4,308,595	2,962,799
	事業費	( 5,673,362)	( 8,102,978)	( Δ2,429,616)
	給食費	3,114,786	2,278,130	836,656
	保健衛生費	739,112	497,263	241,849
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	184,774	1,939,930	Δ1,755,156
	水道光熱費	1,428,807	1,706,894	Δ278,087
	燃料費	5,000	41,090	Δ36,090
	消耗器具備品費	157,473	1,506,151	Δ1,348,678
	保険料	31,410	25,280	6,130
	賃借料			
	教育指導費			
	車輛費		108,240	Δ108,240
	棚卸資産評価損			
	諸謝金	12,000		12,000
雑費				
事務費	( 18,486,628)	( 14,473,665)	( 4,012,963)	
福利厚生費	121,418	214,538	Δ93,120	
職員被服費		35,420	Δ35,420	

(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	旅費交通費	751,484	577,694	173,790
		研修研究費	59,355	245,500	△186,145
		事務消耗品費	1,532,566	2,481,511	△948,945
		印刷製本費		12,144	△12,144
		水道光熱費	952,539		952,539
		燃料費	48,745	3,576	45,169
		修繕費	66,013	146,605	△80,592
		通信運搬費	1,762,660	1,251,487	511,173
		会議費		16,052	△16,052
		広報費	737,000		737,000
		業務委託費	3,931,455	1,968,263	1,963,192
		手数料	703,315	268,288	435,027
		保険料	515,240	560,015	△44,775
		賃借料	66,400	475,200	△408,800
		土地・建物賃借料	6,577,000	6,162,940	414,060
		租税公課	109,950	37,950	72,000
		保守料	112,090		112,090
		渉外費	439,398	6,482	432,916
		諸会費		10,000	△10,000
		雑費			
		就労支援事業費用			
当期就労支援事業製造原価					
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 9,494,268)	( 9,467,093)	27,175		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △8,845,968)	( △8,845,968)			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	92,116,335	77,833,560	14,282,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△966,889	△13,129,050	12,162,161		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	( 83)	( 121)	△38
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	( 1,234,176)	( 1,060,310)	173,866
		受入研修費収益	21,000		21,000
	利用者等外給食収益				
	雑収益	1,213,176	1,060,310	152,866	
	サービス活動外収益計(4)	1,234,259	1,060,431	173,828	
	費用	支払利息	( 353,739)	( 406,352)	△52,613
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		353,739	406,352	△52,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,520	654,079	226,441		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,369	△12,474,971	12,388,602		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益					

(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			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,369	△12,474,971	12,388,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,427,652	△15,952,681	△12,474,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,514,021	△28,427,652	△86,369
	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)	△28,514,021	△28,427,652	△86,369	

保育園 ハニーガーデン 拠点区分 令和3年度貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,386,485	6,444,208	△57,723	流動負債	7,806,968	5,978,622	1,828,346
現金・預金	866,820	5,951,208	△5,084,388	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金	4,034,535		4,034,535	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	450,000	450,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	1,548,000	
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	77,794	78,000	△206	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	5,355,631	3,841,335	1,514,296
前払費用	642,040	415,000	227,040	預り金	3,337	139,287	△135,950
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金	725,296		725,296	賞与引当金			
仮払金	40,000		40,000	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	29,780,000	32,228,000	△2,448,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	19,650,000	20,560,000	△900,000
固定資産	215,974,526	225,468,794	△9,494,268	長期運営資金借入金	10,130,000	11,678,000	△1,548,000
基本財産	204,063,520	212,943,760	△8,880,240	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	204,063,520	212,943,760	△8,880,240	事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	11,911,006	12,525,034	△614,028	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	37,586,968	38,206,622	△619,654
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	675,000	1,012,500	△337,500	基本金	10,012,000	10,012,000	
器具及び備品	1,002,006	1,278,534	△276,528	国庫補助金等特別積立金	203,276,064	212,122,032	△8,845,968
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△28,514,021	△28,427,652	△86,369
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△86,369	△12,474,971	12,388,602
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金				純資産の部合計	184,774,043	193,706,380	△8,932,337
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	222,361,011	231,913,002	△9,551,991
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	10,234,000	10,234,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
資産の部合計	222,361,011	231,913,002	△9,551,991				



計算書類に対する注記（保育園 ハニーガーデン 拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみの為省略
  - (3) 拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸)) 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊹)) 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	212,943,760	0	8,880,240	204,063,520
合計	212,943,760	0	8,880,240	204,063,520

6. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。
 

建物 保育園ハニーガーデン	204,063,520 円
計	204,063,520 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。

独立行政法人 福祉医療機構	20,550,000 円
商工中金 さいたま支店 証書借入	11,678,000 円
計	32,228,000 円

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	221,824,000	8,880,240	204,063,520
車両運搬具	1,350,000	337,500	675,000
器具及び備品	1,527,887	249,353	1,002,006
合計	224,701,887	9,467,093	205,740,526

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 重要な偶発債務 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 特になし

ハニーガーデン 新都心拠点区分 令和3年度資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出					
管理費返還支出					
雑支出					

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	事務費支出	( 12,430,000)		( 12,430,000)	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	100,000		100,000	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	2,800,000		2,800,000	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	9,500,000		9,500,000	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出				
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業製造原価支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 900,000)		( 900,000)		
その他の支出					
雑損失					
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	13,330,000	0	13,330,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,330,000	0	△13,330,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	( 14,500,000)		( 14,500,000)		
借地権取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	10,500,000		10,500,000		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
敷金等取得支出	4,000,000		4,000,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,500,000	0	14,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,500,000	0	△14,500,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	( 49,000,000)		( 49,000,000)	
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	49,000,000	0	49,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
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)	49,000,000	0	49,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,170,000	0	21,170,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,170,000	0	21,170,000		

ハニーガーデン 新都心拠点区分 令和3年度資金収支計算書

(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				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		(	105)	(	△105)
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	105	△105		
支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
賃借料支出					
教育指導費支出					
車両費支出					
管理費返還支出					
雑支出					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	( 12,430,000)	( 12,245,811)	( 184,189)	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	100,000	45,446	54,554	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	2,800,000	2,737,395	62,605	
	保険料支出		9,270	▲9,270	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,439,700	60,300	
	租税公課支出	30,000	14,000	16,000	
	保守料支出				
	渉外費支出				
諸会費支出					
雑支出					
就労支援事業支出					
就労支援事業製造原価支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 900,000)	( 843,490)	( 56,510)		
その他の支出					
雑損失					
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	13,330,000	13,089,301	240,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲13,330,000	▲13,089,196	▲240,804		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	( 14,500,000)	( 14,450,000)	( 50,000)	
借地権取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	10,500,000	10,450,000	50,000		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
敷金等取得支出	4,000,000	4,000,000			
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,500,000	14,450,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲14,500,000	▲14,450,000	▲50,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

(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入	長期運営資金借入金収入	( 49,000,000)	( 46,000,000)	( 3,000,000)	
	役員等長期借入金収入		( 3,000,000)	( Δ3,000,000)	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		49,000,000	49,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
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)		49,000,000	49,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,170,000	21,460,804	Δ290,804	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,170,000	21,460,804	Δ290,804	

ハニーガーデン 新都心拠点区分 令和3年度事業活動計算書

(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 保育所運営費収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)				
		0	0	0	
	費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車輛費 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	( 12,245,811)		( 12,245,811)



(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	45,446		45,446
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	2,737,395		2,737,395
		保険料	9,270		9,270
		賃借料			
		土地・建物賃借料	9,439,700		9,439,700
		租税公課	14,000		14,000
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費					
就労支援事業費用					
当期就労支援事業製造原価					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	12,245,811	0	12,245,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,245,811	0	△12,245,811		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(105)		(105)
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	105	0	105	
	費用	支払利息	(843,490)		(843,490)
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	843,490	0	843,490		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△843,385	0	△843,385		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,089,196	0	△13,089,196		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					

(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			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,089,196	0	△13,089,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,089,196	0	△13,089,196
	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)	△13,089,196	0	△13,089,196	

ハニーガーデン 新都心拠点区分 令和3年度貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,186,100		22,186,100	流動負債	31,539,296		31,539,296
現金・預金	21,323,100		21,323,100	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	814,000		814,000
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	863,000		863,000	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	725,296		725,296
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	18,186,000		18,186,000
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	14,450,000		14,450,000	長期運営資金借入金	15,186,000		15,186,000
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金	3,000,000		3,000,000
建物				事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	14,450,000		14,450,000	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	49,725,296	0	49,725,296
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△13,089,196		△13,089,196
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△13,089,196		△13,089,196
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	4,000,000		4,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	△13,089,196	0	△13,089,196
資産の部合計	36,636,100	0	36,636,100	負債及び純資産の部合計	36,636,100	0	36,636,100

計算書類に対する注記（ハニーガーデン 新都心拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 一定額法
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
 法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 1種類のみを省略
  - (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) 省略
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪)) 省略
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 1種類のみ 第二種保育事業
6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建設仮勘定			10,450,000
合計	0	0	10,450,000

7. 重要な偶発債務 該当なし
8. 重要な後発事象 該当なし
9. 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 特になし

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奏幸会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上の償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補填収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	ハニージャーデン	21,000,000	0	450,000	20,550,000	0	0.45	22,742	0	令27.01.10	建物	見沼区南中丸760番地3	204,063,520
		新都心	30,000,000	0	0	30,000,000	0	2.65	651,042	0	令04.06.10	保有国内部造作等		
	計	51,000,000	0	450,000	50,550,000	0		673,784	0					
長期運営資金借入金	商工中金 さいたま支店	ハニージャーデン	13,226,000	0	1,548,000	11,678,000	0	2.65	330,997	0	令11.10.31	運営資金		
		新都心	0	8,000,000	0	8,000,000	0	2.65	94,091	0	令13.10.31	運営資金		
	計	13,226,000	8,000,000	1,548,000	27,678,000	0		98,357	0	令13.10.25	運営資金			
短期運営資金借入金	石井幸子	新都心	0	3,000,000	0	3,000,000	0		0	0		運営資金		
		計	0	3,000,000	0	3,000,000	0		0	0				
役員等長期借入金	役員等短期借入金	計	0	0	0	0	0		0	0				
		計	0	0	0	0	0		0	0				
合計			64,226,000	19,000,000	1,998,000	81,228,000	0		1,197,229	0				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奏幸会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						保額	ハニーガーデン拠区分	
保護者より給食費	保育事業		953,470	953,470		953,470		
短時間保育保育延長料		34,400	34,400		34,400			
さいたま市 処遇改善事業補助金等			8,127,321	8,127,321		8,127,321		
さいたま市 特別保育事業費補助金			9,429,900	9,429,900		9,429,900		
さいたま市 新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金			500,000		500,000	500,000		
さいたま市 保育士借り上げ支援事業補助金			900,000		900,000	900,000		
さいたま市 保育体制強化事業補助金			1,442,725		1,442,725	1,442,725		
区分小計			20,399,946	987,870	21,387,816	0	21,387,816	
合計			20,399,946	987,870	21,387,816	0	21,387,816	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 奏幸会

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	保育園ハニードーガーデン拠点区分	ハニードーガーデン新都心拠点区分	725,296	開園の為の雑品等
	小計		725,296	
長期				
	小計		0	
	合計		725,296	

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奏幸会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		保育園	ハニーガーデン 拠点区分
前年度末残高	10,012,000		10,012,000
1号基本金	10,012,000		10,012,000
2号基本金	0		0
3号基本金	0		0
当期組入額			
計	0		0
当期取崩額			
計	0		0
当期組入額			
計	0		0
当期取崩額			
計	0		0
当期組入額			
計	0		0
当期取崩額			
計	0		0
当期末残高	10,012,000		10,012,000
1号基本金	10,012,000		10,012,000
2号基本金	0		0
3号基本金	0		0



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰幸会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		保形園 ハニーガーデン 拠点区分	ハニーガーデン 新部心拠点区分	
前期繰越額				212,122,032	212,122,032	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期償却要取崩額				8,845,968	8,845,968		
当期取崩額				8,845,968	8,845,968	0	
当期末残高				203,276,064	203,276,064	0	

【2-0300-0501-9642】社会福祉法人 養善会  
 ( 定 額 法 )  
 拠点区分：[0001] 保育園 ハニーガーデン

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日  
 至 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	言 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 増 加 額	言 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 価 却 額	期 末 言 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 少 額	言 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	減 価 償 却 額	期 末 言 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	期 取 得 原 価	末 言 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	要 摘
基本財産(有形固定資産)													
科目0212(基財・建物)													
0212-0001 保育園 ハニーガーデン 建物本体	154663680	153967333	4780320	4761873	4780320	149203360	9660640	9660640	9660640	159244000	158729106		
0002 ハニーガーデン 電気設備	16112910	16003733	1157090	1152624	1157090	14898109	2314180	2305248	2314180	17270000	17203357		
0003 ハニーガーデン 給排水衛生設備	19191810	19117752	1378190	1372571	1378190	17744881	2756380	2745742	2756380	20570000	20490623		
0004 ハニーガーデン 昇降機設備	6003580	5980413	376420	374967	376420	5605446	752840	749934	752840	6380000	6355380		
0005 ハニーガーデン 外構工事	12418230	12370309	891770	888328	891770	11481981	1783540	1776656	1783540	13310000	13258637		
0006 ハニーガーデン 遊具(芝楽山・鉄棒)	5131150	511170	36850	36707	36850	474463	73700	73414	73700	550000	547877		
0007 ハニーガーデン 太陽光発電設備	4140400	412422	259500	258598	259500	3865824	519200	517196	519200	4400000	4383020		
* 基財・建物計 7	212943760	212123032	8880240	8845968	8880240	203276064	17760480	17691936	17760480	221824000	220968000		
* 基本財産合計 7	212943760	212123032	8880240	8845968	8880240	203276064	17760480	17691936	17760480	221824000	220968000		
その他固定資産(有形固定資産)													
科目0222(車輛運搬具)													
0222-0001 トヨタ ボルネ	13012500		337500		337500				678000	1368000	1368000		
* 車輛運搬具計 1	13012500		337500		337500				678000	1368000	1368000		
科目0223(器具及び備品)													
0223-0001 アクリリア 自立式扉	1115763		16537		16537				38074	132300	132300		
0002 パソコン	177750		59250		59250				118500	237000	237000		
0003 メイプル配膳台	93040		23260		23260				46820	116300	116300		
0004 STORYシリーズ自立扉	115500		16500		16500				33000	132000	132000		
0005 木製円形テーブルセット	117040		29260		29260				58520	146300	146300		
0006 哺乳瓶消毒乾燥保管箱4本対応	160000		40000		40000				80000	200000	200000		
0007 スワニーSS6シートタイプ	83300		16700		16700				33400	109900	109900		
0008 特注SUS鉄棒2連	110400		27600		27600				55200	138000	138000		
0009 アルミ遊覧車6輪	159984		17776		17776				35552	177760	177760		
00010 サーマルカメラ	145757		28645		28645				32115	148227	148227		
* 器具及び備品計 10	1278534		276528		276528				525881	1577887	1577887		

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

[2-0300-0501-9642] 社会福祉法人 養学会  
( 定 額 法 )  
拠点区分: [0001] 保育園 ハニーガーデン

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 減 価 却 額	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	未 償 却 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	要 摘
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *		229,034				51,402					120,081		287,987		
TOTAL		229,034				51,402					120,081		287,987		
* その他の固定資産 合 計 *		229,034				51,402					120,081		287,987		
TOTAL		229,034				51,402					120,081		287,987		
* 基本財産及びその他の固定資産計 *		212,203	212,203			94,926	89,456	20,927	1,769	1,936	1,896	1,769	22,470	22,968	
TOTAL		212,203	212,203			94,926	89,456	20,927	1,769	1,936	1,896	1,769	22,470	22,968	
* 将来入金予定の償還補助金の額 *							89,456	20,927							
差 引			212,203				89,456	20,927							

# 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	本部 現金手元有高	-	運転資金として	-	-	25,186
	新都心 現金手元有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	本部 商工中金さいたま支店	-	運転資金として	-	-	178,549
	本部 武蔵野銀行片柳支店	-	運転資金として	-	-	663,085
	新都心 商工中金さいたま支店	-	運転資金として	-	-	696,694
	新都心 武蔵野銀行片柳支店	-	運転資金として	-	-	4,912,598
他預金	新都心 商工中金さいたま支店	-	運転資金として	-	-	15,613,808
未収補助金	本部 さいたま市	-	保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	-	-	900,000
	本部 さいたま市	-	保育士等处週改善事業補助金	-	-	532,500
	本部 さいたま市	-	運営改善費補助金	-	-	1,159,310
	本部 さいたま市	-	保育体制強化事業補助金	-	-	1,442,725
立替金	本部 従業員社宅家賃立替金	-	従業員入職前家賃立替分	-	-	77,794
前払費用	本部見沼区南中丸合野谷760番3	-	保育園敷地借地料 令和4年4月分	-	-	230,000
	本部見沼区南中丸合野谷760番1	-	保育園駐車場借地料 令和4年4月分	-	-	80,000
	本部見沼区南中丸合野谷599番1	-	保育園駐車場借地料 令和4年4月分	-	-	105,000
	本部 ライセンス使用料	-	ソフトウェア使用料	-	-	227,040
	新都心 (株)ローソク屋	-	新都心園家賃 令和4年4月分	-	-	830,000
	新都心 (株)ローソク屋	-	新都心園駐車場 令和4年4月分	-	-	33,000
拠点区分間貸付金	本部	-	新都心への経費立て替え分	-	-	725,296
仮払金	本部	-	従業員宿舍経費仮払	-	-	40,000
<b>流動資産合計</b>						<b>28,572,585</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	本部 見沼区南中丸760番地3	2020年度	第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している	221,824,000	17,760,480	204,063,520
<b>基本財産合計</b>						<b>204,063,520</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部	-	保育園建物の敷地のための定期借地権	-	-	-
車輛運搬具	本部 トヨタボルテ	-	利用者従業員送迎用	1,350,000	675,000	675,000
器具及び備品	本部 見沼区南中丸760番地3	-	アクアリオ 自立式扉	132,300	33,074	99,226
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	PC	237,000	118,500	118,500
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	メイプル配膳台	116,300	46,520	69,780
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	STORYシリーズ自立扉	132,000	33,000	99,000
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	木製円形テーブルセット	146,300	58,520	87,780
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	哺乳瓶殺菌乾燥保管庫9本対応	200,000	80,000	120,000
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	スワニーSS6シートタイプ	100,000	33,400	66,600
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	特注SUS鉄棒2連	138,000	55,200	82,800
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	アルミ避難車	177,760	35,552	142,208
	本部 見沼区南中丸760番地3	-	サーマルカメラ	148,227	32,115	116,112
建設仮勘定	新都心	-	新都心園内部造作及び設計料	-	-	10,450,000
長期預け金	本部 見沼区南中丸760番地3	-	保育園敷地定期借地権 保証金駒崎清司	-	-	10,000,000
	本部 見沼区南中丸599-1他	-	駐車場10台分 保証金駒崎捷幸	-	-	105,000
	本部 リタネツ事業協同組合	-	出資金	-	-	10,000
	本部 見沼区南中野226-1	-	借上げ社宅敷金 M&Sコーポレーション	-	-	56,000
	本部 見沼区南中丸111-1	-	借上げ社宅敷金 さいたまリビング㈱	-	-	63,000
	新都心 (株)ローソク屋	-	新都心園 Luce (店舗) 敷金	-	-	4,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>26,361,006</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>230,424,526</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>258,997,111</b>
<b>II 負債の部</b>						

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	本部医療福祉機構1年以内返済	-	/	-	-	900,000
	新都心 商工中金 手形借入	-		-	-	30,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部 商工中金1年以内返済	-		-	-	1,548,000
	新都心 商工中金1年以内返済	-		-	-	444,000
	新都心 武蔵野銀行1年以内返済	-		-	-	370,000
未払費用	令和3年3月分 職員給与	-		-	-	5,222,586
	令和3年3月分 職員通勤手当	-		-	-	47,970
	諸経費未精算分	-		-	-	85,075
預り金	源泉税ほか	-		-	-	3,337
拠点区分間借入金	新都心園	-		-	-	725,296
流動負債合計						39,346,264
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本部 独) 福祉医療機構	-	/	-	-	19,650,000
長期運営資金借入金	本部 商工中金さいたま支店	-		-	-	10,130,000
	新都心 商工中金 さいたま支店	-		-	-	7,556,000
	新都心 武蔵野銀行片柳支店	-		-	-	7,630,000
役員等長期借入金	新都心 理事長 石井幸子	-		-	-	3,000,000
固定負債合計						47,966,000
負債の部合計						87,312,264
差引純資産						171,684,847