

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あゆみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **大橋育成会**

(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	231,930,458	227,081,031	4,849,427	
	委託費収入	139,289,690	132,399,810	6,889,880	
	利用者等利用料収入	3,240,000	3,147,300	92,700	
	利用者等利用料収入(一般)	3,240,000	3,147,300	92,700	
	その他の事業収入	89,400,768	91,533,921	△2,133,153	
	補助金事業収入(公費)	88,656,768	90,786,721	△2,129,953	
	補助金事業収入(一般)	744,000	747,200	△3,200	
	借入金利息補助金収入	150,000	131,922	18,078	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の寄付金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,647	3,353	
	その他の収入	7,280,000	7,743,710	△463,710	
	受入研修費収入	40,000	66,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	2,340,000	2,538,050	△198,050	
	雑収入	4,900,000	5,139,660	△239,660	
	東社協退職金収入	0	800	△800	
	運用収入	10,000	142	9,858	
	実費弁償金収入	700,000	989,920	△289,920	
その他の雑収入	4,190,000	4,148,798	41,202		
事業活動収入計(1)	239,365,458	235,058,310	4,307,148		
支出					
人件費支出	181,204,000	175,076,582	6,127,418		
職員給料支出	90,474,000	88,206,022	2,267,978		
職員俸給	65,000,000	63,547,578	1,452,422		
職員諸手当	25,474,000	24,658,444	815,556		
職員賞与支出	32,800,000	31,138,688	1,661,312		
非常勤職員給与支出	35,430,000	34,939,221	490,779		
非常勤職員給与支出	31,200,000	30,781,001	418,999		
キャリアアップ支出	3,000,000	2,957,500	42,500		
嘱託医手当支出	1,230,000	1,200,720	29,280		
退職給付支出	1,500,000	1,476,000	24,000		
法定福利費支出	21,000,000	19,316,651	1,683,349		
事業費支出	16,027,890	14,894,904	1,132,986		
給食費支出	7,590,000	7,582,690	7,310		
保健衛生費支出	200,000	148,753	51,247		
保育材料費支出	2,890,000	2,119,203	770,797		
水道光熱費支出	4,020,000	4,016,042	3,958		
消耗器具備品費支出	1,100,000	935,434	164,566		
保険料支出	77,890	77,890	0		
車両費支出	100,000	14,892	85,108		
雑支出(事業)	50,000	0	50,000		
事務費支出	19,100,000	17,003,254	2,096,746		
福利厚生費支出	1,070,000	1,065,961	4,039		
職員被服費支出	230,000	152,930	77,070		
旅費交通費支出	30,000	760	29,240		
研修研究費支出	20,000	8,000	12,000		
事務消耗品費支出	600,000	556,241	43,759		

(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	印刷製本費支出	20,000	1,549	18,451	
	修繕費支出	1,000,000	383,966	616,034	
	通信運搬費支出	250,000	239,521	10,479	
	会議費支出	10,000	3,888	6,112	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	5,300,000	4,708,022	591,978	
	手数料支出	220,000	166,187	53,813	
	保険料支出	400,000	310,140	89,860	
	賃借料支出	500,000	435,600	64,400	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,632,500	367,500	
	租税公課支出	30,000	10,800	19,200	
	保守料支出	1,200,000	1,165,450	34,550	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事務)	1,200,000	1,161,739	38,261	
	その他の雑支出(事務)	1,200,000	1,161,739	38,261	
	支払利息支出	200,000	171,006	28,994	
	その他の支出	2,650,000	2,538,050	111,950	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,538,050	61,950	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	219,181,890	209,683,796	9,498,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,183,568	25,374,514	△5,190,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,247,000	2,340,000	△93,000	
	施設整備等補助金収入	2,247,000	2,340,000	△93,000	
	市施設整備補助金収入	2,247,000	2,340,000	△93,000	
	施設整備等収入計(4)	2,247,000	2,340,000	△93,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	固定資産取得支出	6,500,000	5,748,820	751,180	
	構築物取得支出	5,000,000	4,620,000	380,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,128,820	371,180	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,732,000	10,980,820	751,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,485,000	△8,640,820	△844,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	133,400	318,200	△184,800	
	退職給付引当資産取崩収入	133,400	318,200	△184,800	
	その他の活動収入計(7)	133,400	318,200	△184,800	
	支出				
	積立資産支出	7,400,000	16,988,690	△9,588,690	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,288,690	111,310	
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,700,000	△15,700,000	
その他の活動支出計(8)	7,400,000	16,988,690	△9,588,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,266,600	△16,670,490	9,403,890		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,431,968	63,204	2,368,764		
前期末支払資金残高(12)	36,278,888	36,278,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,710,856	36,342,092	2,368,764		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あゆみ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大橋育成会

（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	227,081,031	222,887,883	4,193,148
	委託費収益	132,399,810	131,484,480	915,330
	利用者等利用料収益	3,147,300	2,613,745	533,555
	利用者等利用料収益（一般）	3,147,300	2,613,745	533,555
	その他の事業収益	91,533,921	88,789,658	2,744,263
	補助金事業収益（公費）	90,786,721	88,059,608	2,727,113
	補助金事業収益（一般）	747,200	730,050	17,150
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の寄付金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	5,139,660	1,516,950	3,622,710
	東社協退職金収益	800	0	800
	運用収益	142	0	142
	実費弁償金収益	989,920	549,160	440,760
	その他の雑収益	4,148,798	967,790	3,181,008
サービス活動収益計(1)	232,320,691	224,404,833	7,915,858	
サービス活動増減の部	人件費	177,247,072	173,373,500	3,873,572
	職員給料	88,206,022	89,208,737	△1,002,715
	職員俸給	63,547,578	64,238,776	△691,198
	職員諸手当	24,658,444	24,969,961	△311,517
	職員賞与	18,138,688	21,158,118	△3,019,430
	賞与引当金繰入	16,100,000	14,900,000	1,200,000
	非常勤職員給与	34,939,221	27,871,613	7,067,608
	非常勤職員給与	30,781,001	24,141,293	6,639,708
	キャリアアップ支出	2,957,500	2,529,600	427,900
	嘱託医手当	1,200,720	1,200,720	0
	退職給付費用	2,446,490	2,582,200	△135,710
	法定福利費	17,416,651	17,652,832	△236,181
	事業費	14,894,904	13,497,958	1,396,946
	給食費	7,582,690	7,084,246	498,444
	保健衛生費	148,753	195,663	△46,910
	保育材料費	2,119,203	1,536,352	582,851
	水道光熱費	4,016,042	3,604,814	411,228
	消耗器具備品費	935,434	839,827	95,607
	保険料	77,890	73,300	4,590
	車輛費	14,892	155,436	△140,544
	雑費	0	8,320	△8,320
	事務費	17,003,254	17,605,572	△602,318
	福利厚生費	1,065,961	691,831	374,130
	職員被服費	152,930	181,230	△28,300
	旅費交通費	760	1,998	△1,238
	研修研究費	8,000	11,000	△3,000
	事務消耗品費	556,241	789,114	△232,873
	印刷製本費	1,549	76,364	△74,815
	修繕費	383,966	1,217,776	△833,810
	通信運搬費	239,521	277,717	△38,196

(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			
	会議費	3,888	11,157	△7,269
	業務委託費	4,708,022	5,520,106	△812,084
	手数料	166,187	178,897	△12,710
	保険料	310,140	67,960	242,180
	賃借料	435,600	366,512	69,088
	土地・建物賃借料	6,632,500	6,587,000	45,500
	租税公課	10,800	0	10,800
	保守料	1,165,450	591,800	573,650
	諸会費	0	129,700	△129,700
	雑費(事務)	1,161,739	905,410	256,329
	その他の雑費(事務)	1,161,739	905,410	256,329
	減価償却費	16,047,278	16,122,124	△74,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,424,555	△7,424,555	0
サービス活動費用計(2)	217,767,953	213,174,599	4,593,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,552,738	11,230,234	3,322,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	131,922	140,994	△9,072
	受取利息配当金収益	1,647	1,816	△169
	その他のサービス活動外収益	2,604,050	2,553,350	50,700
	受入研修費収益	66,000	80,000	△14,000
	利用者等外給食収益	2,538,050	2,473,350	64,700
	サービス活動外収益計(4)	2,737,619	2,696,160	41,459
	費用			
	支払利息	171,006	182,766	△11,760
	その他のサービス活動外費用	2,538,050	2,473,350	64,700
利用者等外給食費	2,538,050	2,473,350	64,700	
サービス活動外費用計(5)	2,709,056	2,656,116	52,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,563	40,044	△11,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,581,301	11,270,278	3,311,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,340,000	2,320,500	19,500
	施設整備等補助金収益	2,340,000	2,320,500	19,500
	市施設整備補助金収益	2,340,000	2,320,500	19,500
	特別収益計(8)	2,340,000	2,320,500	19,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	316,417	2	316,415
器具及び備品売却損・処分損	316,417	2	316,415	
特別費用計(9)	316,417	2	316,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,023,583	2,320,498	△296,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,604,884	13,590,776	3,014,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,122,304	82,531,528	3,590,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,727,188	96,122,304	6,604,884
	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)	15,700,000	10,000,000	5,700,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,700,000	0	15,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,027,188	86,122,304	904,884	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あゆみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大橋育成会

(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	46,177,325	46,499,839	△322,514	流動負債	31,167,233	30,352,951	814,282
現金預金	42,356,265	36,914,779	5,441,486	事業未払金	8,064,738	8,314,957	△250,219
事業未収金	2,968,080	5,953,870	△2,985,790	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	852,980	3,478,690	△2,625,710	職員預り金	1,770,495	1,905,994	△135,499
前払金	0	152,500	△152,500	賞与引当金	16,100,000	14,900,000	1,200,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	511,207,534	505,190,449	6,017,085	固定負債	82,726,150	87,026,190	△4,300,040
基本財産	328,770,040	340,822,046	△12,052,006	設備資金借入金	68,016,000	73,248,000	△5,232,000
建物	328,770,040	340,822,046	△12,052,006	退職給付引当金	14,710,150	13,778,190	931,960
その他の固定資産	182,437,494	164,368,403	18,069,091	負債の部合計	113,893,383	117,379,141	△3,485,758
構築物	19,182,832	16,325,809	2,857,023	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	183,750	△183,749	基本金	18,846,000	18,846,000	0
器具及び備品	2,349,957	2,696,181	△346,224	第一号基本金	16,846,000	16,846,000	0
ソフトウェア	1,411,651	2,301,570	△889,919	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	14,710,150	13,778,190	931,960	国庫補助金等特別積立金	192,835,385	200,259,940	△7,424,555
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	その他の積立金	144,782,903	129,082,903	15,700,000
修繕費積立資産	5,325,150	5,325,150	0	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
備品購入等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕費積立金	5,325,150	5,325,150	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,313,291	28,613,291	15,700,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
都施設整備費積立資産	5,846,470	5,846,470	0	保育所施設・設備整備積立金	44,313,291	28,613,291	15,700,000
市施設整備費積立資産	4,797,992	4,797,992	0	都施設整備費積立金	5,846,470	5,846,470	0
				市施設整備費積立金	4,797,992	4,797,992	0
				次期繰越活動増減差額	87,027,188	86,122,304	904,884
				(うち当期活動増減差額)	16,604,884	13,590,776	3,014,108
				純資産の部合計	443,491,476	434,311,147	9,180,329
資産の部合計	557,384,859	551,690,288	5,694,571	負債及び純資産の部合計	557,384,859	551,690,288	5,694,571