

## 令和3年度 法人本部（拠点） 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,366,001	5,351,279	14,722	流動負債	0	0	0
現金預金	5,116,851	5,110,889	5,962	固定負債	0	0	0
未 収 金	249,150	240,390	8,760	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,366,001	5,351,279	14,722
				(うち当期活動増減差額)	14,722	10,222	4,500
				純資産の部合計	5,366,001	5,351,279	14,722
資産の部合計	5,366,001	5,351,279	14,722	負債及び純資産の部合計	5,366,001	5,351,279	14,722

## 令和3年度 古城保育園（拠点） 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,946,270	31,501,013	20,445,257	流動負債	37,978,946	18,997,817	18,981,129
現金預金	43,255,815	22,484,628	20,771,187	事業未払金	11,592,056	6,428,905	5,163,151
事業未収金	1,243,795	135,200	1,108,595	職員預り金	266,480	219,224	47,256
未 収 金	3,241,000	3,302,000	△61,000	前 受 金	16,875,000	0	16,875,000
未収補助金	4,073,000	5,446,000	△1,373,000	賞与引当金	4,000,000	5,100,000	△1,100,000
立 替 金	0	400	△400	未 払 金	5,245,410	7,249,688	△2,004,278
前払費用	132,660	132,785	△125	固定負債	0	0	0
固定資産	160,502,422	156,931,459	3,570,963	負債の部合計	37,978,946	18,997,817	18,981,129
基本財産	44,178,980	48,024,207	△3,845,227	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	4,000,000	4,000,000	0	基本 金	22,174,000	22,174,000	0
建 物	40,178,980	44,024,207	△3,845,227	基本 金	22,174,000	22,174,000	0
その他の固定資産	116,323,442	108,907,252	7,416,190	国庫補助金等特別積立金	23,436,893	24,285,568	△848,675
建 物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	23,436,893	24,285,568	△848,675
構 築 物	3,464,880	3,871,893	△407,013	その他の積立金	82,500,000	95,500,000	△13,000,000
車輛運搬具	4,072,720	5,331,449	△1,258,729	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	0
器具及び備品	3,754,348	3,987,836	△233,488	修繕費積立金	11,000,000	17,000,000	△6,000,000
建設仮勘定	22,500,000	0	22,500,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
ソフトウェア	0	184,580	△184,580	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	25,500,000	△7,000,000
その他の固定資産	31,490	31,490	0	次期繰越活動増減差額	46,358,853	27,475,087	18,883,766
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,883,766	7,280,015	△1,396,249
修繕費積立資産	11,000,000	17,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	174,469,746	169,434,655	5,035,091
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	25,500,000	△7,000,000				
資産の部合計	212,448,692	188,432,472	24,016,220	負債及び純資産の部合計	212,448,692	188,432,472	24,016,220

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,117,325	38,292,582	△175,257	流動負債	25,787,063	28,180,230	△2,393,167
現金預金	26,960,572	25,894,578	1,065,994	事業未払金	9,910,244	8,415,137	1,495,107
事業未収金	847,700	1,527,500	△679,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未 収 金	6,372,543	7,665,604	△1,293,061	職員預り金	506,769	345,971	160,798
未収補助金	2,748,000	2,896,000	△148,000	賞与引当金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
前払費用	1,188,510	308,900	879,610	未 払 金	7,010,050	9,059,122	△2,049,072
固定資産	297,221,892	304,200,608	△6,978,716	固定負債	30,520,000	33,880,000	△3,360,000
基本財産	221,762,614	220,939,407	823,207	設備資金借入金	30,520,000	33,880,000	△3,360,000
土 地	31,340,000	21,700,000	9,640,000	負債の部合計	56,307,063	62,060,230	△5,753,167
建 物	190,422,614	199,239,407	△8,816,793	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	75,459,278	83,261,201	△7,801,923	基 本 金	0	0	0
構 築 物	20,599,904	23,116,636	△2,516,732	国庫補助金等特別積立金	157,445,292	165,097,415	△7,652,123
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	157,445,292	165,097,415	△7,652,123
器具及び備品	3,602,378	3,850,607	△248,229	その他の積立金	50,000,000	56,000,000	△6,000,000
ソフトウェア	0	284,167	△284,167	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期前払費用	1,247,205	0	1,247,205	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	9,790	9,790	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	31,000,000	△6,000,000
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,586,862	59,335,545	12,251,317
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,251,317	5,841,904	409,413
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	31,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	279,032,154	280,432,960	△1,400,806
資産の部合計	335,339,217	342,493,190	△7,153,973	負債及び純資産の部合計	335,339,217	342,493,190	△7,153,973

## 令和3年度 一の宮まどか学童クラブ（拠点） 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,163,034	10,831,771	△1,668,737	流動負債	7,499,307	9,653,401	△2,154,094
現金預金	8,860,234	9,581,521	△721,287	事業未払金	810,074	1,672,217	△862,143
事業未収金	0	369,000	△369,000	前 受 金	82,000	82,000	0
未収補助金	0	880,000	△880,000	未 払 金	6,607,233	7,899,184	△1,291,951
立 替 金	0	1,250	△1,250	固定負債	0	0	0
前払費用	302,800	0	302,800	負債の部合計	7,499,307	9,653,401	△2,154,094
固定資産	3,704,202	4,005,843	△301,641	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	3,704,202	4,005,843	△301,641	国庫補助金等特別積立金	1,016,942	1,231,116	△214,174
器具及び備品	3,704,202	4,005,843	△301,641	国庫補助金等特別積立金	1,016,942	1,231,116	△214,174
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,350,987	3,953,097	397,890
				（うち当期活動増減差額）	397,890	156,688	241,202
				純資産の部合計	5,367,929	5,184,213	183,716
資産の部合計	12,867,236	14,837,614	△1,970,378	負債及び純資産の部合計	12,867,236	14,837,614	△1,970,378

## 令和3年度 法人本部（拠点） 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 まどか会

（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				
	受取利息配当金収入	500	52	448	
	その他の収入	10,500	15,000	△4,500	
	雑収入	10,500	15,000	△4,500	
	雑収入	10,500	15,000	△4,500	
	事業活動収入計(1)	11,000	15,052	△4,052	
	支出				
	事務費支出	301,000	249,480	51,520	
	会議費支出	150,000	102,600	47,400	
	手数料支出	1,000	330	670	
雑支出	150,000	146,550	3,450		
事業活動支出計(2)	301,000	249,480	51,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△290,000	△234,428	△55,572		
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				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	290,000	249,150	40,850	
	古城保育園繰入金収入	100,000	83,050	16,950	
	宮地保育園繰入金収入	100,000	83,050	16,950	
	学童繰入金収入	90,000	83,050	6,950	
	その他の活動収入計(7)	290,000	249,150	40,850	
	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)	290,000	249,150	40,850		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,722	△14,722		
前期末支払資金残高(12)	0	5,351,279	△5,351,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,366,001	△5,366,001		

## 令和3年度 古城保育園（拠点） 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 まどか会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	87,620,000	84,777,410	2,842,590		
	施設型給付費収入	80,400,000	78,323,640	2,076,360		
	基本分	75,000,000	75,954,760	△954,760		
	利用者負担金収入	2,800,000	2,368,880	431,120		
	処遇改善キャリアアップ	2,600,000	0	2,600,000		
	利用者等利用料収入	1,200,000	847,080	352,920		
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	847,080	352,920		
	私的契約利用料収入	720,000	410,690	309,310		
	その他の事業収入	5,300,000	5,196,000	104,000		
	補助金事業収入	5,200,000	5,196,000	4,000		
	受託事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	30,000	1,703	28,297		
	その他の収入	920,000	869,840	50,160		
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	810,000	778,680	31,320		
	雑収入	100,000	83,160	16,840		
	雑収入	100,000	83,160	16,840		
	事業活動収入計(1)		88,570,000	85,648,953	2,921,047	
	支出	人件費支出	69,390,000	67,872,755	1,517,245	
		職員給料支出	39,890,000	39,452,658	437,342	
職員俸給支出		32,010,000	31,944,805	65,195		
給与改善手当支出		1,180,000	1,079,360	100,640		
扶養手当支出		110,000	54,000	56,000		
管理職手当支出		330,000	286,264	43,736		
通勤手当支出		510,000	462,100	47,900		
超過勤務手当支出		1,450,000	1,367,959	82,041		
処遇改善臨時手当支出		1,700,000	1,678,170	21,830		
処遇改善キャリアアップ		2,600,000	2,580,000	20,000		
職員賞与支出		12,000,000	11,895,445	104,555		
非常勤職員給与支出		7,700,000	7,572,805	127,195		
退職給付支出		800,000	756,500	43,500		
法定福利費支出		9,000,000	8,195,347	804,653		
事業費支出		9,340,000	8,610,016	729,984		
給食費支出		3,980,000	3,901,019	78,981		
修繕費支出		100,000	63,525	36,475		
保健衛生費支出		1,020,000	998,026	21,974		
保育材料費支出		1,100,000	1,073,870	26,130		
水道光熱費支出		850,000	812,030	37,970		
燃料費支出		1,210,000	1,208,662	1,338		
消耗器具備品費支出		450,000	229,966	220,034		
保険料支出		160,000	147,035	12,965		
賃借料支出		20,000	0	20,000		
車輛費支出		400,000	170,883	229,117		
雑支出		50,000	5,000	45,000		
事務費支出		2,715,000	1,908,491	806,509		
福利厚生費支出		150,000	121,686	28,314		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		100,000	2,384	97,616		
研修研究費支出	100,000	15,000	85,000			

## 令和3年度 古城保育園（拠点） 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 まどか会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	250,000	220,822	29,178	
	印刷製本費支出	200,000	132,064	67,936	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	105,000	81,554	23,446	
	通信運搬費支出	230,000	205,412	24,588	
	会議費支出	50,000	30,034	19,966	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	130,000	129,250	750	
	手数料支出	300,000	248,047	51,953	
	保険料支出	170,000	142,920	27,080	
	賃借料支出	150,000	147,928	2,072	
	租税公課支出	100,000	27,000	73,000	
	保守料支出	320,000	188,700	131,300	
	諸会費支出	200,000	179,200	20,800	
	雑支出	100,000	26,490	73,510	
	事業活動支出計(2)	81,445,000	78,391,262	3,053,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,125,000	7,257,691	△132,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,875,000	0	16,875,000	
	施設整備等補助金収入	16,875,000	0	16,875,000	
	施設整備等収入計(4)	16,875,000	0	16,875,000	
	支出				
固定資産取得支出	25,600,000	23,051,513	2,548,487		
器具及び備品取得支出	600,000	551,513	48,487		
その他固定資産取得支出	25,000,000	22,500,000	2,500,000		
施設整備等支出計(5)	25,600,000	23,051,513	2,548,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,725,000	△23,051,513	14,326,513		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,241,000	459,000	
	宮地保育園繰入金収入	3,000,000	2,927,000	73,000	
	学童繰入金収入	700,000	314,000	386,000	
	その他の活動収入計(7)	21,700,000	21,241,000	459,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	83,050	16,950		
本部繰入金支出	100,000	83,050	16,950		
その他の活動支出計(8)	20,100,000	5,083,050	15,016,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	16,157,950	△14,557,950		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	364,128	△364,128		
前期末支払資金残高(12)	0	17,603,196	△17,603,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,967,324	△17,967,324		

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 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 まどか会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	135,950,000	126,857,750	9,092,250		
	委託費収入	130,100,000	120,265,490	9,834,510		
	基本分	125,100,000	120,265,490	4,834,510		
	降灰除去費	150,000	0	150,000		
	入所児童処遇特別加算	1,100,000	0	1,100,000		
	機能強化推進費	150,000	0	150,000		
	処遇改善キャリアアップ	3,600,000	0	3,600,000		
	利用者等利用料収入	2,950,000	2,943,100	6,900		
	利用者等利用料収入（一般）	2,950,000	2,943,100	6,900		
	私的契約利用料収入	200,000	151,160	48,840		
	その他の事業収入	2,700,000	3,498,000	△798,000		
	補助金事業収入	2,700,000	3,498,000	△798,000		
	受取利息配当金収入	20,000	1,155	18,845		
	その他の収入	1,520,000	1,369,955	150,045		
	受入研修費収入	20,000	16,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,322,200	77,800		
	雑収入	100,000	31,755	68,245		
	雑収入	100,000	31,755	68,245		
	事業活動収入計(1)		137,490,000	128,228,860	9,261,140	
	支出	人件費支出	99,840,000	94,914,874	4,925,126	
職員給料支出		48,810,000	46,817,376	1,992,624		
職員俸給支出		37,000,000	36,540,600	459,400		
給与改善手当支出		1,900,000	1,660,896	239,104		
扶養手当支出		110,000	108,000	2,000		
管理職手当支出		400,000	351,744	48,256		
通勤手当支出		600,000	528,000	72,000		
超過勤務手当支出		2,500,000	1,897,506	602,494		
処遇改善臨時手当支出		2,700,000	2,130,630	569,370		
処遇改善キャリアアップ		3,600,000	3,600,000	0		
職員賞与支出		17,000,000	16,521,530	478,470		
非常勤職員給与支出		18,830,000	17,173,307	1,656,693		
退職給付支出		1,200,000	1,068,000	132,000		
法定福利費支出		14,000,000	13,334,661	665,339		
事業費支出		16,760,000	15,194,673	1,565,327		
給食費支出		7,700,000	7,282,041	417,959		
修繕費支出		100,000	93,500	6,500		
保健衛生費支出		2,200,000	2,157,204	42,796		
保育材料費支出		2,200,000	2,009,506	190,494		
水道光熱費支出		1,960,000	1,950,814	9,186		
燃料費支出		500,000	484,835	15,165		
消耗器具備品費支出		700,000	275,504	424,496		
保険料支出		1,050,000	866,255	183,745		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
車輛費支出		200,000	62,238	137,762		
雑支出		50,000	12,776	37,224		
事務費支出		9,390,000	6,428,525	2,961,475		
福利厚生費支出		300,000	205,361	94,639		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		200,000	8,400	191,600		



## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 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 まどか会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	120,000	41,640	78,360	
	事務消耗品費支出	420,000	404,168	15,832	
	印刷製本費支出	300,000	226,108	73,892	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	2,200,000	367,425	1,832,575	
	通信運搬費支出	230,000	214,704	15,296	
	会議費支出	100,000	68,306	31,694	
	広報費支出	50,000	5,000	45,000	
	業務委託費支出	1,000,000	921,743	78,257	
	手数料支出	400,000	384,462	15,538	
	保険料支出	230,000	195,020	34,980	
	賃借料支出	310,000	307,123	2,877	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,067,912	132,088	
	租税公課支出	100,000	50,600	49,400	
	保守料支出	780,000	751,783	28,217	
	諸会費支出	250,000	207,000	43,000	
	雑支出	100,000	1,770	98,230	
	支払利息支出	30,000	22,563	7,437	
	事業活動支出計(2)	126,020,000	116,560,635	9,459,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,470,000	11,668,225	△198,225	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
等	支出				
	固定資産取得支出	11,560,000	11,533,060	26,940	
	土地取得支出	9,640,000	9,640,000	0	
	建物取得支出	360,000	360,000	0	
	器具及び備品取得支出	910,000	901,550	8,450	
	構築物取得支出	650,000	631,510	18,490	
による	支出計(5)	14,920,000	14,893,060	26,940	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,920,000	△14,893,060	△26,940	
その	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,700,000	100,000	
	学童繰入金収入	1,800,000	1,700,000	100,000	
活動	その他の活動収入計(7)	11,800,000	11,700,000	100,000	
による	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,010,050	89,950	
	古城保育園繰入金支出	3,000,000	2,927,000	73,000	
	本部繰入金支出	100,000	83,050	16,950	
	その他の活動による支出	1,250,000	1,247,205	2,795	
	長期前払費用支出	1,250,000	1,247,205	2,795	
	その他の活動支出計(8)	8,350,000	8,257,255	92,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450,000	3,442,745	7,255	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	217,910	△217,910	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,472,352	△20,472,352	

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 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 まどか会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,690,262	△20,690,262	

## 令和3年度 一の宮まどか学童クラブ（拠点） 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 まどか会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	25,232,000	24,388,200	843,800		
	私的契約利用料収入	125,000	120,000	5,000		
	その他の事業収入	25,107,000	24,268,200	838,800		
	補助金事業収入	18,750,000	18,590,000	160,000		
	受託事業収入	6,357,000	5,678,200	678,800		
	受取利息配当金収入	10,500	80	10,420		
	その他の収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000		
	事業活動収入計(1)		25,262,500	24,388,280	874,220	
	事業活動による支出	人件費支出	13,000,000	12,886,250	113,750	
非常勤職員給与支出		13,000,000	12,886,250	113,750		
事業費支出		6,193,500	5,814,473	379,027		
給食費支出		1,450,000	1,433,374	16,626		
修繕費支出		500,000	358,600	141,400		
保健衛生費支出		500,000	498,946	1,054		
保育材料費支出		1,310,000	1,275,297	34,703		
水道光熱費支出		450,000	383,003	66,997		
燃料費支出		153,500	132,407	21,093		
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,499,075	50,925		
保険料支出		100,000	87,000	13,000		
雑支出		180,000	146,771	33,229		
事務費支出		3,009,000	2,665,150	343,850		
旅費交通費支出		60,000	0	60,000		
研修研究費支出		100,000	22,400	77,600		
事務消耗品費支出		90,000	80,913	9,087		
印刷製本費支出		480,000	457,276	22,724		
水道光熱費支出		480,000	444,863	35,137		
通信運搬費支出		930,000	864,434	65,566		
業務委託費支出		200,000	181,500	18,500		
手数料支出		77,000	66,960	10,040		
租税公課支出		22,000	20,000	2,000		
保守料支出		510,000	496,804	13,196		
諸会費支出	60,000	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)		22,202,500	21,365,873	836,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,060,000	3,022,407	37,593		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	460,000	440,000	20,000		
	器具及び備品取得支出	460,000	440,000	20,000		
施設整備等支出計(5)		460,000	440,000	20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△460,000	△440,000	△20,000		
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

## 令和3年度 一の宮まどか学童クラブ（拠点） 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 まどか会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,097,050	502,950	
	古城保育園繰入金支出	700,000	314,000	386,000	
	宮地保育園繰入金支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
	本部繰入金支出	100,000	83,050	16,950	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,097,050	502,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,600,000	△2,097,050	△502,950	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	485,357	△485,357	
前期末支払資金残高(12)		0	1,178,370	△1,178,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,663,727	△1,663,727	

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人会計

(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>						
普通預金	熊本銀行宮地支店ほか	—	運転資金として	—	—	82,371,503
当座預金	熊本銀行宮地支店ほか	—	運転資金として	—	—	1,455,030
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	366,939
			小計			84,193,472
事業未収金	阿蘇市ほか	—	調整額ほか	—	—	2,091,495
未収金	宮地保育園ほか	—	拠点区分間繰入金ほか	—	—	9,862,693
未収補助金	阿蘇市ほか	—	延長保育事業補助金ほか	—	—	6,821,000
前払費用	全国私立保育園連盟ほか	—	令和4年度災害保険料ほか	—	—	1,623,970
			流動資産合計			104,592,630
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	阿蘇市一の宮町手野1015-1	—	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	—	—	1,000,000
土地	阿蘇市一の宮町手野1015-2	—	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	—	—	3,000,000
土地	阿蘇市一の宮町宮地字九門2393-1	—	第2種社会福祉事業である宮地保育園に使用している	—	—	20,000,000
土地	阿蘇市一の宮町宮地字九門2391-2	—	第2種社会福祉事業である宮地保育園に使用している	—	—	1,700,000
土地	阿蘇市一の宮町宮地字九門2392-1	—	第2種社会福祉事業である宮地保育園に使用している	—	—	9,640,000
			小計			35,340,000
建物(保育園舎)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	1993	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	79,500,000	42,752,381	36,747,619
建物(ベランダ改築)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2013	第2種社会福祉事業である古城保育園に使用している	1,953,000	335,886	1,617,114
建物(暖房機及び配管復旧工事)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2018	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	1,942,920	528,906	1,414,014
建物(空調室外機取替工事)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2018	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	300,456	81,789	218,667
建物(厨房換気扇取替工事)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	2018	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	249,480	67,914	181,566
建物(保育園舎)	(宮地保育園)阿蘇市一の宮町宮地字九門2393-1	2017	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	233,492,230	43,414,617	190,077,613
建物(チルドレンセンター)	(宮地保育園)阿蘇市一の宮町宮地字九門2392-1	2021	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	360,000	14,999	345,001
			小計			230,601,594
			基本財産合計			265,941,594
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(木製テラス)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	1994	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	862,000	861,998	2
建物(ベランダテント)	(古城保育園)阿蘇市一の宮町手野1015-1、2	1998	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	638,400	638,398	2
			小計			4
構築物	総合遊具ほか 47件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	50,219,247	26,154,463	24,064,784
車輛運搬具	送迎用バスほか 3台	—	園児送迎ほか	9,306,936	5,234,215	4,072,721
器具及び備品	ピアノほか 165件	—	保育事業の用に供している	47,290,707	36,229,779	11,060,928
建設仮勘定	古城保育園大規模改修工事	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用するため工事中である	22,500,000	0	22,500,000
ソフトウェア	保育園業務管理システム2台	—	保育事業の円滑化の為に使用している	2,556,800	2,556,800	0
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	令和5年度以降分 火災保険料	—	—	1,247,205
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル料	—	—	41,280
人件費積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	66,500,000
修繕費積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
備品等購入積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	熊本銀行宮地支店ほか	—	将来における保育施設・整備のために積み立てている定期預金	—	—	43,500,000
			その他の固定資産合計			195,486,922
			固定資産合計			461,428,516
			資産合計			566,021,146
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費ほか	—		—	—	22,312,374

1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,360,000
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	773,249
前受金	阿蘇市 保育所大規模改修事業補助金	—		—	—	16,957,000
賞与引当金	夏期賞与分	—		—	—	9,000,000
未払金	令和3年度積立額ほか	—		—	—	18,862,693
流動負債合計						71,265,316
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	30,520,000
固定負債合計						30,520,000
負債合計						101,785,316
差引純資産						464,235,830