計　算　書　類　等

第　6　期

自　令和　3 年　4 月　1 日

至　令和　4 年　3 月　31 日

社会福祉法人育徳会

静岡県浜松市浜北区寺島２８８９番地１

社会福祉法人育徳会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人育徳会　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	187,000,000	172,537,213	14,462,787	
		施設型給付費収入	135,000,000	125,759,810	9,240,190	
		利用者等利用料収入	23,000,000	22,037,233	962,767	
		その他の収入	29,000,000	24,740,170	4,259,830	
		その他の事業収入	29,000,000	24,740,170	4,259,830	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	5,200	1,450	3,750	
		その他の収入	2,700,000	1,917,800	782,200	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,477,800	22,200	
		雑収入	1,200,000	440,000	760,000	
		事業活動収入計(1)	189,725,200	174,476,463	15,248,737	
	支出	人件費支出	90,500,000	86,618,490	3,881,510	
		役員報酬支出	200,000	129,644	70,356	
		職員給料支出	35,000,000	33,650,003	1,349,997	
		職員賞与支出	7,000,000	6,889,250	110,750	
		非常勤職員給与支出	35,700,000	35,353,006	346,994	
		退職給付支出	1,500,000	1,023,500	476,500	
		法定福利費支出	11,100,000	9,573,087	1,526,913	
		事業費支出	20,210,000	17,327,887	2,882,113	
		給食費支出	9,900,000	9,028,491	871,509	
		保健衛生費支出	600,000	513,006	86,994	
		被服費支出	300,000	244,112	55,888	
		教養娯楽費支出	150,000	41,800	108,200	
		保育材料費支出	2,100,000	1,533,143	566,857	
		水道光熱費支出	2,650,000	2,437,143	212,857	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,045,409	204,591	
		保険料支出	160,000	77,159	82,841	
		賃借料支出	700,000	610,162	89,838	
		教育指導費支出	2,000,000	1,555,772	444,228	
		車輌費支出	300,000	241,690	58,310	
		雑費支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	15,325,000	11,248,987	4,076,013	
		福利厚生費支出	165,000	107,137	57,863	
		旅費交通費支出	210,000	5,368	204,632	
		研修研究費支出	100,000	71,539	28,461	
		事務消耗品費支出	600,000	397,392	202,608	
		印刷製本費支出	350,000	302,652	47,348	
		水道光熱費支出	100,000	92,236	7,764	
		修繕費支出	650,000	304,920	345,080	
		通信運搬費支出	550,000	397,921	152,079	
		会議費支出	150,000	34,189	115,811	
		広報費支出	700,000	539,246	160,754	
		業務委託費支出	7,700,000	5,561,269	2,138,731	
		手数料支出	500,000	409,929	90,071	
		保険料支出	300,000	272,827	27,173	
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,263,600	86,400	
		租税公課支出	250,000	130,750	119,250	
		保守料支出	900,000	858,000	42,000	
		渉外費支出	310,000	243,042	66,958	
		諸会費支出	300,000	251,810	48,190	
		雑費支出	140,000	5,160	134,840	
		支払利息支出	750,000	672,636	77,364	
		その他の支出	1,500,000	1,477,800	22,200	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,477,800	22,200	
		事業活動支出計(2)	128,285,000	117,345,800	10,939,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,440,200	57,130,663	4,309,537	
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金支出	8,196,000	8,196,000	0	
		固定資産取得支出	14,158,988	13,787,988	371,000	
		土地取得支出	11,618,488	11,618,488	0	

社会福祉法人育徳会

（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	支出	器具及び備品取得支出	500,000	129,000	371,000	
		建設仮勘定支出	2,040,500	2,040,500	0	
		施設整備等支出計(5)	22,354,988	21,983,988	371,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,354,988	△21,983,988	△371,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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)			38,085,212	35,146,675	2,938,537	

前期末支払資金残高(12)	106,763,033	106,763,033	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,848,245	141,909,708	2,938,537	

社会福祉法人育徳会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人育徳会　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	172,537,213	154,318,869	18,218,344
		施設型給付費収益	125,759,810	117,648,560	8,111,250
		利用者等利用料収益	22,037,233	18,970,279	3,066,954
		その他の事業収益	24,740,170	17,700,030	7,040,140
		その他の事業収益	24,740,170	17,700,030	7,040,140
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	172,557,213	154,328,869	18,228,344
	費用	人件費	87,022,002	82,099,353	4,922,649
		役員報酬	129,644	0	129,644
		職員給料	33,650,003	37,604,709	△3,954,706
		職員賞与	4,565,252	4,743,925	△178,673
		賞与引当金繰入	2,727,510	2,323,998	403,512
		有期職員雇用給与	35,353,006	27,668,363	7,684,643
		退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500
		法定福利費	9,573,087	8,779,358	793,729
		事業費	17,327,887	16,615,707	712,180
		給食費	9,028,491	8,185,755	842,736
		保健衛生費	513,006	378,974	134,032
		被服費	244,112	200,640	43,472
		教養娯楽費	41,800	41,600	200
		保育材料費	1,533,143	1,753,416	△220,273
		水道光熱費	2,437,143	2,324,185	112,958
		消耗器具備品費	1,045,409	1,146,315	△100,906
		保険料	77,159	152,847	△75,688
		賃借料	610,162	644,652	△34,490
		教育指導費	1,555,772	1,598,586	△42,814
		車輌費	241,690	188,737	52,953
		事務費	11,248,987	8,497,157	2,751,830
		福利厚生費	107,137	61,058	46,079
		旅費交通費	5,368	128,728	△123,360
		研修研究費	71,539	108,642	△37,103
		事務消耗品費	397,392	407,392	△10,000
		印刷製本費	302,652	250,118	52,534
		水道光熱費	92,236	88,657	3,579
		修繕費	304,920	211,200	93,720
		通信運搬費	397,921	384,663	13,258
		会議費	34,189	63,681	△29,492
		広報費	539,246	160,600	378,646
		業務委託費	5,561,269	3,292,600	2,268,669
		手数料	409,929	356,180	53,749
		保険料	272,827	249,747	23,080
		土地・建物賃借料	1,263,600	1,218,600	45,000
		租税公課	130,750	171,800	△41,050
		保守料	858,000	836,000	22,000
		渉外費	243,042	221,943	21,099
		諸会費	251,810	275,340	△23,530
		雑費	5,160	10,208	△5,048
		減価償却費	13,517,411	13,846,869	△329,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,383,181	△3,383,181	0
		サービス活動費用計(2)	125,733,106	117,675,905	8,057,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,824,107	36,652,964	10,171,143
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,450	1,810	△360
		その他のサービス活動外収益	1,917,800	1,671,270	246,530
		利用者等外給食費収益	1,477,800	1,356,600	121,200
		雑収益	440,000	314,670	125,330
		サービス活動外収益計(4)	1,919,250	1,673,080	246,170
	費用	支払利息	672,636	721,457	△48,821
		その他のサービス活動外費用	1,477,800	1,356,600	121,200
		利用者等外給食費	1,477,800	1,356,600	121,200
		サービス活動外費用計(5)	2,150,436	2,078,057	72,379

（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差額(6)=(4)-(5)		△231,186	△404,977	173,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,592,921	36,247,987	10,344,934
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	200,000	5,200,000	△5,000,000
		特別収益計(8)	200,000	5,200,000	△5,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	200,000	5,200,000	△5,000,000
		特別費用計(9)	200,000	5,200,000	△5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,592,921	36,247,987	10,344,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,033,399	50,785,412	36,247,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,626,320	87,033,399	46,592,921
	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)		133,626,320	87,033,399	46,592,921

社会福祉法人育徳会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人育徳会　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	150,926,261	115,978,674	34,947,587	流動負債	19,940,063	19,735,639	204,424
現金・預金	144,106,495	103,854,151	40,252,344	事業未払金	8,190,792	8,498,679	△307,887
事業未収金	6,355,800	11,652,630	△5,296,830	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	8,196,000	0
前払金	463,966	471,893	△7,927	預り金	8,687	8,687	0
固定資産	332,733,807	332,463,230	270,577	職員預り金	811,933	708,275	103,658
基本財産	264,824,742	272,847,830	△8,023,088	仮受金	5,141	0	5,141
基本財産・土地	45,957,930	45,957,930	0	賞与引当金	2,727,510	2,323,998	403,512
基本財産・建物	218,866,812	226,889,900	△8,023,088	固定負債	105,256,000	113,452,000	△8,196,000
その他の固定資産	67,909,065	59,615,400	8,293,665	設備資金借入金	105,256,000	113,452,000	△8,196,000
土地	20,353,836	8,735,348	11,618,488	負債の部合計	125,196,063	133,187,639	△7,991,576
建物	3,079,194	3,241,349	△162,155	純資産の部			
構築物	30,356,419	33,534,822	△3,178,403	基本金	77,972,590	77,972,590	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	136,865,095	140,248,276	△3,383,181
器具及び備品	1,494,955	3,298,332	△1,803,377	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	2,040,500	0	2,040,500	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	550,860	649,560	△98,700	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	33,300	155,988	△122,688	保育所施設整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	133,626,320	87,033,399	46,592,921
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	46,592,921	36,247,987	10,344,934
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	358,464,005	315,254,265	43,209,740
資産の部合計	483,660,068	448,441,904	35,218,164	負債及び純資産の部合計	483,660,068	448,441,904	35,218,164