

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	68,500,000	82,073,346	-13,573,346	
	経常経費寄附金収入	600,000	874,691	-274,691	
	受取利息配当金収入		87	-87	
	その他の収入	1,100,000	1,061,359	38,641	
	事業活動収入計（1）	70,200,000	84,009,483	-13,809,483	
支出	人件費支出	54,300,000	57,040,389	-2,740,389	
	事業費支出	6,415,000	6,042,439	372,561	
	事務費支出	3,937,870	4,948,119	-1,010,249	
	支払利息支出	750,000	675,215	74,785	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	65,402,870	68,706,162	-3,303,292	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,797,130	15,303,321	-10,506,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出		484,000	-484,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,752	1,156,032	123,720		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,003,752	4,364,032	-360,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,003,752	-4,364,032	360,280		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	793,378	10,939,289	-10,145,911		
前期末支払資金残高（12）	10,674,060	10,893,755	-219,695		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,467,438	21,833,044	-10,365,606		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	82,073,346	0	0	82,073,346		82,073,346
	経常経費寄附金収入	874,691	0	0	874,691		874,691
	受取利息配当金収入	87	0	0	87		87
	その他の収入	1,061,359	0	0	1,061,359		1,061,359
	事業活動収入計（1）	84,009,483	0	0	84,009,483	0	84,009,483
	人件費支出	57,040,389	0	0	57,040,389		57,040,389
	事業費支出	6,042,439	0	0	6,042,439		6,042,439
	事務費支出	4,948,119	0	0	4,948,119		4,948,119
	支払利息支出	675,215	0	0	675,215		675,215
	その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	68,706,162	0	0	68,706,162	0	68,706,162	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,303,321	0	0	15,303,321	0	15,303,321	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	0	0	2,724,000		2,724,000
	固定資産取得支出	484,000	0	0	484,000		484,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,032	0	0	1,156,032		1,156,032
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,364,032	0	0	4,364,032	0	4,364,032	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,364,032	0	0	-4,364,032	0	-4,364,032	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,939,289	0	0	10,939,289	0	10,939,289
	前期未支払資金残高（11）	10,893,755	0	0	10,893,755		10,893,755
	当期末支払資金残高（10）+（11）	21,833,044	0	0	21,833,044	0	21,833,044

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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		川登福祉会拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	82,073,346	82,073,346		82,073,346
	経常経費寄附金収入	874,691	874,691		874,691
	受取利息配当金収入	87	87		87
	その他の収入	1,061,359	1,061,359		1,061,359
	事業活動収入計（1）	84,009,483	84,009,483	0	84,009,483
	事業活動による支出	人件費支出	57,040,389	57,040,389	
事業費支出		6,042,439	6,042,439		6,042,439
事務費支出		4,948,119	4,948,119		4,948,119
支払利息支出		675,215	675,215		675,215
その他の支出		0	0		0
事業活動支出計（2）		68,706,162	68,706,162	0	68,706,162
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,303,321	15,303,321	0	15,303,321
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000		2,724,000
	固定資産取得支出	484,000	484,000		484,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,032	1,156,032		1,156,032
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	4,364,032	4,364,032	0	4,364,032
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,364,032	-4,364,032	0	-4,364,032
その他の活動	積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		10,939,289	10,939,289	0	10,939,289
前期末支払資金残高（11）		10,893,755	10,893,755		10,893,755
当期末支払資金残高（10）+（11）		21,833,044	21,833,044	0	21,833,044

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川登福祉会拠点拠点区分 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

（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	68,500,000	82,073,346	-13,573,346	
	委託費収入	66,000,000	78,155,070	-12,155,070	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,889,056	-389,056	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,889,056	-389,056	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,000,000	2,029,220	-1,029,220	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	2,029,220	-1,029,220	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	600,000	874,691	-274,691	
	受取利息配当金収入		87	-87	
	その他の収入	1,100,000	1,061,359	38,641	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	850,000	884,548	-34,548	
	雑収入	250,000	176,811	73,189	
	事業活動収入計（1）	70,200,000	84,009,483	-13,809,483	
事業活動による収支	人件費支出	54,300,000	57,040,389	-2,740,389	
	役員報酬支出		70,000	-70,000	
	職員給料支出	35,000,000	35,897,708	-897,708	
	職員賞与支出	9,500,000	10,544,900	-1,044,900	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,058,643	-58,643	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	751,020	48,980	
	法定福利費支出	6,000,000	6,718,118	-718,118	
	事業費支出	6,415,000	6,042,439	372,561	
	給食費支出	3,400,000	3,604,806	-204,806	
	保健衛生費支出	450,000	243,986	206,014	
	医療費支出	10,000	3,060	6,940	
	保育材料費支出	800,000	470,434	329,566	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,422,525	-122,525	
	燃料費支出	20,000	10,630	9,370	
	消耗器具備品費支出	400,000	286,998	113,002	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	3,937,870	4,948,119	-1,010,249	
	福利厚生費支出	90,000	165,340	-75,340	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,155,000	1,600,460	-445,460	
	研修研究費支出	100,000	92,130	7,870	
	事務消耗品費支出	70,000	60,880	9,120	
	印刷製本費支出	250,000	284,911	-34,911	
	水道光熱費支出	80,000	106,011	-26,011	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	106,754	93,246	
	通信運搬費支出	175,000	167,501	7,499	
	会議費支出	35,000	9,946	25,054	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	500,000	945,920	-445,920	
	手数料支出	55,000	40,813	14,187	
	保険料支出	527,870	505,843	22,027	
	賃借料支出	100,000	263,034	-163,034	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	2,405	7,595	
	保守料支出	400,000	325,700	74,300	
	渉外費支出	30,000	63,610	-33,610	
	諸会費支出	90,000	200,720	-110,720	
	雑支出	50,000	6,141	43,859	
	支払利息支出	750,000	675,215	74,785	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	65,402,870	68,706,162	-3,303,292	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,797,130	15,303,321	-10,506,191		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出	0	484,000	-484,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		484,000	-484,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川登福祉会拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,752	1,156,032	123,720	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	4,003,752	4,364,032	-360,280	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,003,752	-4,364,032	360,280	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	その他の活動による支出（何）支出	0	0	0	
保育所運営費返還金			0		
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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	793,378	10,939,289	-10,145,911		
前期末支払資金残高（12）	10,674,060	10,893,755	-219,695		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,467,438	21,833,044	-10,365,606		

川登福祉会拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分	川登保育 保育所 川登保育園				
収入	保育事業収入	0	82,073,346	82,073,346	0	82,073,346
	委託費収入		78,155,070	78,155,070		78,155,070
	利用者等利用料収入	0	1,889,056	1,889,056	0	1,889,056
	利用者等利用料収入(一般)		1,889,056	1,889,056		1,889,056
	その他の利用料収入		0	0		0
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	2,029,220	2,029,220	0	2,029,220
	補助金事業収入(公費)		2,029,220	2,029,220		2,029,220
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入		874,691	874,691		874,691
	受取利息配当金収入	1	86	87		87
	その他の収入	0	1,061,359	1,061,359	0	1,061,359
	受入研修費収入		0	0		0
	利用者等外給食費収入		884,548	884,548		884,548
	雑収入		176,811	176,811		176,811
事業活動収入計(1)	1	84,009,482	84,009,483	0	84,009,483	
事業活動による収支	人件費支出	70,000	56,970,389	57,040,389	0	57,040,389
	役員報酬支出	70,000		70,000		70,000
	職員給料支出		35,897,708	35,897,708		35,897,708
	職員賞与支出		10,544,900	10,544,900		10,544,900
	非常勤職員給与支出		3,058,643	3,058,643		3,058,643
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		751,020	751,020		751,020
	法定福利費支出		6,718,118	6,718,118		6,718,118
	事業費支出	0	6,042,439	6,042,439	0	6,042,439
	給食費支出		3,604,806	3,604,806		3,604,806
	保健衛生費支出		243,986	243,986		243,986
	医療費支出		3,060	3,060		3,060
	保育材料費支出		470,434	470,434		470,434
	水道光熱費支出		1,422,525	1,422,525		1,422,525
	燃料費支出		10,630	10,630		10,630
	消耗器具備品費支出		286,998	286,998		286,998
	保険料支出		0	0		0
	賃借料支出		0	0		0
	葬祭費支出		0	0		0
	雑支出		0	0		0
	事務費支出	250,123	4,697,996	4,948,119	0	4,948,119
	福利厚生費支出		165,340	165,340		165,340
	職員被服費支出		0	0		0
	旅費交通費支出	114,100	1,486,360	1,600,460		1,600,460
	研修研究費支出		92,130	92,130		92,130
	事務消耗品費支出		60,880	60,880		60,880
	印刷製本費支出		284,911	284,911		284,911
	水道光熱費支出		106,011	106,011		106,011
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		106,754	106,754		106,754
	通信運搬費支出		167,501	167,501		167,501
	会議費支出	8,153	1,793	9,946		9,946
	広報費支出		0	0		0
	業務委託費支出		945,920	945,920		945,920
	手数料支出		40,813	40,813		40,813
	保険料支出	127,870	377,973	505,843		505,843
	賃借料支出		263,034	263,034		263,034
	土地・建物賃借料支出		0	0		0
	租税公課支出		2,405	2,405		2,405
	保守料支出		325,700	325,700		325,700
	渉外費支出		63,610	63,610		63,610
	諸会費支出		200,720	200,720		200,720
雑支出		6,141	6,141		6,141	
支払利息支出		675,215	675,215		675,215	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)	320,123	68,386,039	68,706,162	0	68,706,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-320,122	15,623,443	15,303,321	0	15,303,321	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0		0
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,724,000	2,724,000		2,724,000
	固定資産取得支出	0	484,000	484,000	0	484,000
	土地取得支出		0	0		0
	建物取得支出		484,000	484,000		484,000
	構築物取得支出		0	0		0
機械及び装置取得支出		0	0		0	
車輜運搬具取得支出		0	0		0	
器具及び備品取得支出		0	0		0	
権利取得支出		0	0		0	
ソフトウェア取得支出		0	0		0	
建設仮勘定支出		0	0		0	
他の固定資産取得支出		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,156,032	1,156,032		1,156,032	
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	4,364,032	4,364,032	0	4,364,032	

川登福祉会拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 川登保育	保育所 川登保育園				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,364,032	-4,364,032	0	-4,364,032	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	400,000		400,000	-400,000	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出			0	0	0
	修繕費積立資産支出			0	0	0
	保育所施設・整備積立資産支出			0	0	0
サービス区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	0	
その他の活動による支出 (何) 支出	0	0	0	0	0	
保育所運営費返還金			0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	400,000	400,000	-400,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	-400,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	79,878	10,859,411	10,939,289	0	10,939,289	
前期末支払資金残高 (11)	33,115	10,860,640	10,893,755		10,893,755	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	112,993	21,720,051	21,833,044	0	21,833,044	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	82,073,346	72,178,185	9,895,161
	経常経費寄附金収益	874,691	546,598	328,093
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	82,948,037	72,724,783	10,223,254
	費用			
	人件費	57,040,389	53,958,067	3,082,322
	事業費	6,042,439	6,431,113	-388,674
	事務費	4,948,119	3,957,719	990,400
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,920,226	11,789,163	131,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,133,003	-5,052,359	-80,644	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	74,818,170	71,083,703	3,734,467	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,129,867	1,641,080	6,488,787	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	87	45	42
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,061,359	1,144,152	-82,793
	サービス活動外収益計（4）	1,061,446	1,144,197	-82,751
	費用			
	支払利息	675,215	716,066	-40,851
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	675,215	716,066	-40,851	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	386,231	428,131	-41,900	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,516,098	2,069,211	6,446,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	855,800	-855,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	855,800	-855,800
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	855,800	-855,800	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
保育所運営費返還金	0	0	0	
特別費用計（9）	0	855,800	-855,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,516,098	2,069,211	6,446,887	
前期繰越活動増減差額（12）	15,440,117	13,370,906	2,069,211	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,956,215	15,440,117	8,516,098	
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）	23,956,215	15,440,117	8,516,098	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	82,073,346			82,073,346		82,073,346
	経常経費寄附金収益	874,691			874,691		874,691
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	82,948,037	0	0	82,948,037	0	82,948,037
	人件費	57,040,389			57,040,389		57,040,389
	事業費	6,042,439			6,042,439		6,042,439
	事務費	4,948,119			4,948,119		4,948,119
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	11,920,226			11,920,226		11,920,226
サービス活動増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,133,003			-5,133,003		-5,133,003
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	74,818,170	0	0	74,818,170	0	74,818,170
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,129,867	0	0	8,129,867	0	8,129,867
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	87			87		87
	基本財産評価益				0		0
サービス活動増減の部	収益						
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,061,359			1,061,359		1,061,359
	サービス活動外収益計（4）	1,061,446	0	0	1,061,446	0	1,061,446
	支払利息	675,215			675,215		675,215
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	675,215	0	0	675,215	0	675,215
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	386,231	0	0	386,231	0	386,231
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,516,098	0	0	8,516,098	0	8,516,098	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	費用						
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	保育所運営費返還金				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,516,098	0	0	8,516,098	0	8,516,098	
前期繰越活動増減差額（12）	15,440,117			15,440,117		15,440,117	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,956,215	0	0	23,956,215	0	23,956,215	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,956,215	0	0	23,956,215	0	23,956,215	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 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		川登福祉会拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	82,073,346	82,073,346		82,073,346
	経常経費寄附金収益	874,691	874,691		874,691
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	82,948,037	82,948,037	0	82,948,037
	人件費	57,040,389	57,040,389		57,040,389
	事業費	6,042,439	6,042,439		6,042,439
	事務費	4,948,119	4,948,119		4,948,119
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,920,226	11,920,226		11,920,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,133,003	-5,133,003		-5,133,003
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	74,818,170	74,818,170	0	74,818,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,129,867	8,129,867	0	8,129,867	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	87	87		87
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,061,359	1,061,359		1,061,359
	サービス活動外収益計（4）	1,061,446	1,061,446	0	1,061,446
	支払利息	675,215	675,215		675,215
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	675,215	675,215	0	675,215	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	386,231	386,231	0	386,231	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,516,098	8,516,098	0	8,516,098	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
保育所運営費返還金		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,516,098	8,516,098	0	8,516,098	
前期繰越活動増減差額（12）	15,440,117	15,440,117		15,440,117	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,956,215	23,956,215	0	23,956,215	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,956,215	23,956,215	0	23,956,215	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川登福祉会拠点拠点区分 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

（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	82,073,346	72,178,185	9,895,161
	委託費収益	78,155,070	68,715,150	9,439,920
	利用者等利用料収益	1,889,056	1,444,845	444,211
	利用者等利用料収益（一般）	1,889,056		1,889,056
	その他の利用料収益		1,444,845	-1,444,845
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,029,220	2,018,190	11,030
	補助金事業収益（公費）	2,029,220	2,018,190	11,030
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	874,691	546,598	328,093
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	82,948,037	72,724,783	10,223,254
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		57,040,389	53,958,067	3,082,322
役員報酬		70,000		70,000
職員給料		35,897,708	34,401,933	1,495,775
職員賞与		10,544,900	9,494,400	1,050,500
非常勤職員給与		3,058,643	3,417,986	-359,343
退職給付費用		751,020	534,000	217,020
法定福利費		6,718,118	6,109,748	608,370
事業費		6,042,439	6,431,113	-388,674
給食費		3,604,806	3,450,534	154,272
保健衛生費		243,986	454,615	-210,629
医療費		3,060	17,657	-14,597
保育材料費		470,434	920,114	-449,680
水道光熱費		1,422,525	1,363,762	58,763
燃料費		10,630	9,412	1,218
消耗器具備品費		286,998	205,019	81,979
保険料				0
賃借料				0
葬祭費			10,000	-10,000
雑費				0
事務費		4,948,119	3,957,719	990,400
福利厚生費		165,340	96,800	68,540
職員被服費				0
旅費交通費		1,600,460	561,968	1,038,492
研修研究費		92,130	19,450	72,680
事務消耗品費		60,880	71,856	-10,976
印刷製本費		284,911	245,662	39,249
水道光熱費		106,011	76,013	29,998
燃料費				0
修繕費		106,754	87,912	18,842
通信運搬費		167,501	182,996	-15,495
会議費		9,946	7,350	2,596
広報費				0
業務委託費		945,920	502,950	442,970
手数料		40,813	52,423	-11,610
保険料		505,843	579,926	-74,083
賃借料		263,034	187,493	75,541
土地・建物賃借料				0
租税公課		2,405	5,500	-3,095
保守料		325,700	211,300	114,400
渉外費		63,610	22,000	41,610
諸会費		200,720	81,140	119,580
雑費		6,141	964,980	-958,839
利用者負担軽減額				0
減価償却費		11,920,226	11,789,163	131,063
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,133,003	-5,052,359	-80,644
徴収不能額				0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	74,818,170	71,083,703	3,734,467	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,129,867	1,641,080	6,488,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	87	45	42
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,061,359	1,144,152	-82,793
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	884,548	868,568	15,980
	為替差益			0
	雑収益	176,811	275,584	-98,773
サービス活動外収益計（4）	1,061,446	1,144,197	-82,751	
費用				
支払利息	675,215	716,066	-40,851	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川登福祉会拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	675,215	716,066	-40,851
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	386,231	428,131	-41,900
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,516,098	2,069,211	6,446,887
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	855,800	-855,800
	施設整備等補助金収益		855,800	-855,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
特別収益計(8)	0	855,800	-855,800	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		855,800	-855,800
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	保育所運営費返還金			0
	特別費用計(9)	0	855,800	-855,800
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,516,098	2,069,211	6,446,887
前期繰越活動増減差額(12)		15,440,117	13,370,906	2,069,211
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		23,956,215	15,440,117	8,516,098
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)				0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,956,215	15,440,117	8,516,098

川登福祉会拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分	川登保育				保育所
収益	保育事業収益	0	82,073,346	82,073,346	0	82,073,346
	委託費収益		78,155,070	78,155,070		78,155,070
	利用者等利用料収益	0	1,889,056	1,889,056	0	1,889,056
	利用者等利用料収益(一般)		1,889,056	1,889,056		1,889,056
	その他の利用料収益		0	0		0
	私的契約利用料収益		0	0		0
	その他の事業収益	0	2,029,220	2,029,220	0	2,029,220
	補助金事業収益(公費)		2,029,220	2,029,220		2,029,220
	補助金事業収益(一般)		0	0		0
	その他の事業収益		0	0		0
	経常経費寄附金収益		874,691	874,691		874,691
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	82,948,037	82,948,037	0	82,948,037
サービス活動増減の部	人件費	70,000	56,970,389	57,040,389	0	57,040,389
	役員報酬	70,000		70,000		70,000
	職員給料		35,897,708	35,897,708		35,897,708
	職員賞与		10,544,900	10,544,900		10,544,900
	非常勤職員給与		3,058,643	3,058,643		3,058,643
	退職給付費用		751,020	751,020		751,020
	法定福利費		6,718,118	6,718,118		6,718,118
	事業費	0	6,042,439	6,042,439	0	6,042,439
	給食費		3,604,806	3,604,806		3,604,806
	保健衛生費		243,986	243,986		243,986
	医療費		3,060	3,060		3,060
	保育材料費		470,434	470,434		470,434
	水道光熱費		1,422,525	1,422,525		1,422,525
	燃料費		10,630	10,630		10,630
	消耗器具備品費		286,998	286,998		286,998
	保険料		0	0		0
	賃借料		0	0		0
	葬祭費		0	0		0
	雑費		0	0		0
	事務費	250,123	4,697,996	4,948,119	0	4,948,119
	福利厚生費		165,340	165,340		165,340
	職員被服費		0	0		0
	旅費交通費	114,100	1,486,360	1,600,460		1,600,460
	研修研究費		92,130	92,130		92,130
	事務消耗品費		60,880	60,880		60,880
	印刷製本費		284,911	284,911		284,911
	水道光熱費		106,011	106,011		106,011
	燃料費		0	0		0
	修繕費		106,754	106,754		106,754
	通信運搬費		167,501	167,501		167,501
	会議費	8,153	1,793	9,946		9,946
	広報費		0	0		0
	業務委託費		945,920	945,920		945,920
	手数料		40,813	40,813		40,813
	保険料	127,870	377,973	505,843		505,843
	賃借料		263,034	263,034		263,034
	土地・建物賃借料		0	0		0
	租税公課		2,405	2,405		2,405
	保守料		325,700	325,700		325,700
	渉外費		63,610	63,610		63,610
	諸会費		200,720	200,720		200,720
	雑費		6,141	6,141		6,141
	利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費		11,920,226	11,920,226		11,920,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,133,003	-5,133,003		-5,133,003	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	320,123	74,498,047	74,818,170	0	74,818,170	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-320,123	8,449,990	8,129,867	0	8,129,867	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0		0
	受取利息配当金収益	1	86	87		87
	基本財産評価益		0	0		0
	積立資産評価益		0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,061,359	1,061,359	0	1,061,359
	受入研修費収益		0	0		0
	利用者等外給食収益		884,548	884,548		884,548
	為替差益		0	0		0
	雑収益		176,811	176,811		176,811
	サービス活動外収益計(4)	1	1,061,445	1,061,446	0	1,061,446
	支払利息		675,215	675,215		675,215
	基本財産評価損		0	0		0
	積立資産評価損		0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	675,215	675,215	0	675,215	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	386,230	386,231	0	386,231	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-320,122	8,836,220	8,516,098	0	8,516,098	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,354,606	15,556,352	8,798,254	流動負債	6,401,594	8,669,349	-2,267,755
現金預金	10,119,512	3,878,376	6,241,136	短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
事業未収金	12,509,494	10,671,176	1,838,318	事業未払金	1,633,006	1,185,706	447,300
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,725,600	1,006,800	718,800	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	1,156,032	1,282,752	-126,720
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	888,556	476,891	411,665
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	141,265,528	152,701,754	-11,436,226	固定負債	47,811,832	51,565,144	-3,753,312
基本財産	113,220,950	120,105,625	-6,884,675	設備資金借入金	46,834,000	49,558,000	-2,724,000
土地	4,408,280	4,408,280	0	長期運営資金借入金			0
建物	108,812,670	115,697,345	-6,884,675	リース債務	977,832	2,007,144	-1,029,312
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	28,044,578	32,596,129	-4,551,551	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	647,910	751,590	-103,680	長期未払金			0
構築物	16,033,916	17,681,971	-1,648,055	長期預り金			0
機械及び装置	4,430,769	4,775,152	-344,383	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	54,213,426	60,234,493	-6,021,067
器具及び備品	2,647,947	3,339,740	-691,793				
有形リース資産	2,133,864	3,289,896	-1,156,032	純資産の部			
権利	392,265	428,445	-36,180	基本金	13,618,063	13,618,063	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	73,832,430	78,965,433	-5,133,003
他の固定資産	1,757,907		1,757,907	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,956,215	15,440,117	8,516,098
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,516,098	2,069,211	6,446,887
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		2,329,335	-2,329,335				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	111,406,708	108,023,613	3,383,095
資産の部合計	165,620,134	168,258,106	-2,637,972	負債及び純資産の部合計	165,620,134	168,258,106	-2,637,972

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	24,354,606	0	0	24,354,606	0	24,354,606
現金預金	10,119,512	0	0	10,119,512		10,119,512
事業未収金	12,509,494	0	0	12,509,494		12,509,494
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,725,600	0	0	1,725,600		1,725,600
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	141,265,528	0	0	141,265,528	0	141,265,528
基本財産	113,220,950	0	0	113,220,950	0	113,220,950
土地	4,408,280	0	0	4,408,280		4,408,280
建物	108,812,670	0	0	108,812,670		108,812,670
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	28,044,578	0	0	28,044,578	0	28,044,578
土地	0	0	0	0		0
建物	647,910	0	0	647,910		647,910
構築物	16,033,916	0	0	16,033,916		16,033,916
機械及び装置	4,430,769	0	0	4,430,769		4,430,769
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,647,947	0	0	2,647,947		2,647,947
有形リース資産	2,133,864	0	0	2,133,864		2,133,864
権利	392,265	0	0	392,265		392,265
ソフトウェア	0	0	0	0		0
他の固定資産	1,757,907	0	0	1,757,907		1,757,907
無形リース資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	165,620,134	0	0	165,620,134	0	165,620,134
負債の部						
流動負債	6,401,594	0	0	6,401,594	0	6,401,594
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,633,006	0	0	1,633,006		1,633,006
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	0	0	2,724,000		2,724,000
1年以内返済予定リース債務	1,156,032	0	0	1,156,032		1,156,032
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	888,556	0	0	888,556		888,556
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	47,811,832	0	0	47,811,832	0	47,811,832
設備資金借入金	46,834,000	0	0	46,834,000		46,834,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	977,832	0	0	977,832		977,832
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	54,213,426	0	0	54,213,426	0	54,213,426
純資産の部						
基本金	13,618,063	0	0	13,618,063		13,618,063
国庫補助金等特別積立金	73,832,430	0	0	73,832,430		73,832,430
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,956,215	0	0	23,956,215		23,956,215
(うち当期活動増減差額)	8,516,098	0	0	8,516,098		8,516,098
純資産の部合計	111,406,708	0	0	111,406,708	0	111,406,708
負債及び純資産の部合計	165,620,134	0	0	165,620,134	0	165,620,134

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	川登福祉会拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	24,354,606	24,354,606	0	24,354,606
現金預金	10,119,512	10,119,512		10,119,512
事業未収金	12,509,494	12,509,494		12,509,494
未収金		0		0
未収補助金	1,725,600	1,725,600		1,725,600
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	141,265,528	141,265,528	0	141,265,528
基本財産	113,220,950	113,220,950	0	113,220,950
土地	4,408,280	4,408,280		4,408,280
建物	108,812,670	108,812,670		108,812,670
定期預金		0		0
その他の固定資産	28,044,578	28,044,578	0	28,044,578
土地		0		0
建物	647,910	647,910		647,910
構築物	16,033,916	16,033,916		16,033,916
機械及び装置	4,430,769	4,430,769		4,430,769
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,647,947	2,647,947		2,647,947
有形リース資産	2,133,864	2,133,864		2,133,864
権利	392,265	392,265		392,265
ソフトウェア		0		0
他の固定資産	1,757,907	1,757,907		1,757,907
無形リース資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
保育所施設・整備積立資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	165,620,134	165,620,134	0	165,620,134
負債の部				
流動負債	6,401,594	6,401,594	0	6,401,594
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,633,006	1,633,006		1,633,006
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000		2,724,000
1年以内返済予定リース債務	1,156,032	1,156,032		1,156,032
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	888,556	888,556		888,556
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	47,811,832	47,811,832	0	47,811,832
設備資金借入金	46,834,000	46,834,000		46,834,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	977,832	977,832		977,832
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	54,213,426	54,213,426	0	54,213,426
純資産の部				
基本金	13,618,063	13,618,063		13,618,063
国庫補助金等特別積立金	73,832,430	73,832,430		73,832,430
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	川登福祉会拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設・整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	23,956,215	23,956,215		23,956,215
(うち当期活動増減差額)	8,516,098	8,516,098		8,516,098
純資産の部合計	111,406,708	111,406,708	0	111,406,708
負債及び純資産の部合計	165,620,134	165,620,134	0	165,620,134

川登福祉会拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,354,606	15,556,352	8,798,254	流動負債	6,401,594	8,669,349	-2,267,755
現金預金	10,119,512	3,878,376	6,241,136	短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
事業未収金	12,509,494	10,671,176	1,838,318	事業未払金	1,633,006	1,185,706	447,300
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,725,600	1,006,800	718,800	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	1,156,032	1,282,752	-126,720
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	888,556	476,891	411,665
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				貸与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	141,265,528	152,701,754	-11,436,226	固定負債	47,811,832	51,565,144	-3,753,312
基本財産	113,220,950	120,105,625	-6,884,675	設備資金借入金	46,834,000	49,558,000	-2,724,000
土地	4,408,280	4,408,280	0	長期運営資金借入金			0
建物	108,812,670	115,697,345	-6,884,675	リース債務	977,832	2,007,144	-1,029,312
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	28,044,578	32,596,129	-4,551,551	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	647,910	751,590	-103,680	退職給付引当金			0
構築物	16,033,916	17,681,971	-1,648,055	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	4,430,769	4,775,152	-344,383	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,647,947	3,339,740	-691,793	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,133,864	3,289,896	-1,156,032	負債の部合計	54,213,426	60,234,493	-6,021,067
権利	392,265	428,445	-36,180	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	13,618,063	13,618,063	0
他の固定資産	1,757,907	2,329,335	-571,428	国庫補助金等特別積立金	73,832,430	78,965,433	-5,133,003
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕費積立資産			0	修繕費積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	23,956,215	15,440,117	8,516,098
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,516,098	2,069,211	6,446,887
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	111,406,708	108,023,613	3,383,095
資産の部合計	165,620,134	168,258,106	-2,637,972	負債及び純資産の部合計	165,620,134	168,258,106	-2,637,972