

令和3年度

計 算 書 類

自：令和3年 4月 1日

至：令和4年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島三丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

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	459,600,000	457,198,609	2,401,391	
		その他事業収入	44,600,000	44,574,829	25,171	
		借入金利息補助金収入	0	8	△ 8	
		経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0	
		受取利息配当金収入	3,500	3,511	△ 11	
		その他の収入	6,000,000	5,956,508	43,492	
		事業活動収入計 (1)	510,207,500	507,737,465	2,470,035	
	支出	人件費支出	295,800,000	295,681,523	118,477	
		事業費支出	42,300,000	42,173,916	126,084	
		事務費支出	133,000,000	132,615,581	384,419	
	事業活動支出計 (2)	471,100,000	470,471,020	628,980		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,107,500	37,266,445	1,841,055		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,197,000	120,197,000	0	
		固定資産売却収入	5,300,000	5,300,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	125,497,000	125,497,000	0	
	支出	固定資産取得支出	105,500,000	105,462,390	37,610	
			施設整備等支出計 (5)	105,500,000	105,462,390	37,610
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,997,000	20,034,610	△ 37,610		
その他の活動による収支	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	8,859,000	8,859,000	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	48,859,000	48,859,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 48,859,000	△ 48,859,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,245,500	8,442,055	1,803,445		
	前期末支払資金残高 (12)	143,143,935	143,143,935	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,389,435	151,585,990	1,803,445		

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		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	145,694,670	191,619,882	119,884,057	0	457,198,609	0	457,198,609
	その他事業収入	0	0	0	44,574,829	44,574,829	0	44,574,829
	借入金利息補助金収入	0	0	0	8	8	0	8
	経常経費寄附金収入	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	受取利息配当金収入	1,384	1,262	273	592	3,511	0	3,511
	その他の収入	1,943,300	2,377,548	1,534,560	101,100	5,956,508	0	5,956,508
	事業活動収入計 (1)	147,639,354	193,998,692	121,418,890	44,680,529	507,737,465	0	507,737,465
	支出							
	人件費支出	94,241,403	124,411,340	68,028,780	9,000,000	295,681,523	0	295,681,523
事業費支出	15,376,726	11,424,300	15,372,890	0	42,173,916	0	42,173,916	
事務費支出	26,799,186	45,154,172	28,786,009	31,876,214	132,615,581	0	132,615,581	
事業活動支出計 (2)	136,417,315	180,989,812	112,187,679	40,876,214	470,471,020	0	470,471,020	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,222,039	13,008,880	9,231,211	3,804,315	37,266,445	0	37,266,445	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	120,197,000	0	120,197,000	0	120,197,000
	固定資産売却収入	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
	施設整備等収入計 (4)	5,300,000	0	120,197,000	0	125,497,000	0	125,497,000
	支出							
固定資産取得支出	0	0	105,462,390	0	105,462,390	0	105,462,390	
施設整備等支出計 (5)	0	0	105,462,390	0	105,462,390	0	105,462,390	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,300,000	0	14,734,610	0	20,034,610	0	20,034,610	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	16,700,000	16,700,000	△ 16,700,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	16,700,000	16,700,000	△ 16,700,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,859,000	0	0	0	8,859,000	0	8,859,000
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	8,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,000,000	2,700,000	0	16,700,000	△ 16,700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	32,859,000	22,000,000	10,700,000	0	65,559,000	△ 16,700,000	48,859,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 32,859,000	△ 22,000,000	△ 10,700,000	16,700,000	△ 48,859,000	0	△ 48,859,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,336,961	△ 8,991,120	13,265,821	20,504,315	8,442,055	0	8,442,055	
前期末支払資金残高 (11)	28,873,606	48,442,251	11,359,960	54,468,118	143,143,935	0	143,143,935	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,536,645	39,451,131	24,625,781	74,972,433	151,585,990	0	151,585,990	

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	457,198,609	432,679,177	24,519,432
		その他事業収益	44,574,829	6,347,861	38,226,968
		経常経費寄附金収益	4,000	2,900	1,100
		サービス活動収益計(1)	501,777,438	439,029,938	62,747,500
	費用	人件費	298,827,523	242,009,402	56,818,121
		事業費	42,173,916	34,506,320	7,667,596
		事務費	132,615,581	94,865,326	37,750,255
		減価償却費	40,387,826	26,099,549	14,288,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,249,584	△ 23,341,372	△ 29,908,212
	サービス活動費用計(2)	460,755,262	374,139,225	86,616,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,022,176	64,890,713	△ 23,868,537	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8	0	8
		受取利息配当金収益	3,511	7,644	△ 4,133
		その他のサービス活動外収益	5,956,508	9,767,001	△ 3,810,493
		サービス活動外収益計(4)	5,960,027	9,774,645	△ 3,814,618
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,960,027	9,774,645	△ 3,814,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,982,203	74,665,358	△ 27,683,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,197,000	254,000	119,943,000
		特別収益計(8)	120,197,000	254,000	119,943,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	120,197,000	254,000	119,943,000
		特別費用計(9)	120,197,000	254,000	119,943,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,982,203	74,665,358	△ 27,683,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,448,425	174,783,067	74,665,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,430,628	249,448,425	46,982,203
	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)		146,000,000	0	146,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,430,628	249,448,425	△ 99,017,797

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		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	145,694,670	191,619,882	119,884,057	0	457,198,609	0	457,198,609
	益	その他事業収益	0	0	0	44,574,829	44,574,829	0	44,574,829
		経常経費寄附金収益	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
		サービス活動収益計 (1)	145,694,670	191,619,882	119,884,057	44,578,829	501,777,438	0	501,777,438
	費	人件費	95,247,403	124,769,340	69,810,780	9,000,000	298,827,523	0	298,827,523
	用	事業費	15,376,726	11,424,300	15,372,890	0	42,173,916	0	42,173,916
		事務費	26,799,186	45,154,172	28,786,009	31,876,214	132,615,581	0	132,615,581
		減価償却費	8,121,748	13,533,003	18,733,075	0	40,387,826	0	40,387,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,204,550	△ 12,262,384	△ 33,782,650	△ 0	△ 53,249,584	△ 0	△ 53,249,584
		サービス活動費用計 (2)	138,340,513	182,618,431	98,920,104	40,876,214	460,755,262	0	460,755,262
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,354,157	9,001,451	20,963,953	3,702,615	41,022,176	0	41,022,176	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	8	8	0	8
	益	受取利息配当金収益	1,384	1,262	273	592	3,511	0	3,511
		その他のサービス活動外収益	1,943,300	2,377,548	1,534,560	101,100	5,956,508	0	5,956,508
		サービス活動外収益計 (4)	1,944,684	2,378,810	1,534,833	101,700	5,960,027	0	5,960,027
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,944,684	2,378,810	1,534,833	101,700	5,960,027	0	5,960,027
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,298,841	11,380,261	22,498,786	3,804,315	46,982,203	0	46,982,203	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	120,197,000	0	120,197,000	0	120,197,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	16,700,000	16,700,000	△ 16,700,000	0
		特別収益計 (8)	0	0	120,197,000	16,700,000	136,897,000	△ 16,700,000	120,197,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	120,197,000	0	120,197,000	0	120,197,000
	用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,000,000	2,700,000	0	16,700,000	△ 16,700,000	0
	特別費用計 (9)	8,000,000	6,000,000	2,700,000	0	16,700,000	△ 16,700,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 6,000,000	△ 2,700,000	16,700,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,298,841	5,380,261	19,798,786	20,504,315	46,982,203	0	46,982,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,745,751	99,712,635	23,321,921	47,668,118	249,448,425	0	249,448,425
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,044,592	105,092,896	43,120,707	68,172,433	296,430,628	0	296,430,628
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	62,000,000	14,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,044,592	43,092,896	29,120,707	68,172,433	150,430,628	0	150,430,628

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	165,441,423	149,142,116	16,299,307	流動負債	28,095,433	17,092,181	11,003,252
現金預金	120,871,197	100,726,338	20,144,859	事業未払金	11,001,296	4,881,943	6,119,353
事業未収金	473,100	0	473,100	未返還金	133,000	0	133,000
未収金	2,625,500	0	2,625,500	預り金	2,721,137	1,116,238	1,604,899
未収補助金	35,691,666	41,816,718	△ 6,125,052	賞与引当金	14,240,000	11,094,000	3,146,000
前払費用	5,779,960	6,599,060	△ 819,100				
固定資産	532,935,975	433,161,411	99,774,564	固定負債	0	8,859,000	△ 8,859,000
基本財産	175,292,100	181,478,880	△ 6,186,780	長期運営資金借入金	0	8,859,000	△ 8,859,000
建物	206,226,000	206,226,000	0	負債の部合計	28,095,433	25,951,181	2,144,252
減価償却累計額	△ 30,933,900	△ 24,747,120	△ 6,186,780				
その他の固定資産	357,643,875	251,682,531	105,961,344	純 資 産 の 部			
建物	198,761,639	138,735,499	60,026,140	基本金	6,800,000	6,800,000	0
構築物	1,730,506	0	1,730,506	第1号基本金	6,800,000	6,800,000	0
車輛運搬具	790,000	790,000	0	国庫補助金等特別積立金	367,051,337	300,103,921	66,947,416
器具及び備品	90,816,202	47,110,458	43,705,744	その他の積立金	146,000,000	0	146,000,000
減価償却累計額	△ 84,131,760	△ 50,448,042	△ 33,683,718	人件費積立金	37,000,000	0	37,000,000
権利	2,547,846	7,847,846	△ 5,300,000	修繕積立金	31,000,000	0	31,000,000
ソフトウェア	1,129,442	1,646,770	△ 517,328	備品等購入積立金	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立資産	37,000,000	24,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	0	52,000,000
修繕積立資産	31,000,000	24,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	150,430,628	249,448,425	△ 99,017,797
備品等購入積立資産	26,000,000	19,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,982,203	74,665,358	△ 27,683,155
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	39,000,000	13,000,000	純資産の部合計	670,281,965	556,352,346	113,929,619
資産の部合計	698,377,398	582,303,527	116,073,871	負債及び純資産の部合計	698,377,398	582,303,527	116,073,871

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	たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,221,129	42,860,232	29,666,492	77,693,570	165,441,423	0	165,441,423
現金預金	7,636,289	20,489,185	17,701,053	75,044,670	120,871,197	0	120,871,197
事業未収金	0	473,100	0	0	473,100	0	473,100
未収金	0	0	0	2,625,500	2,625,500	0	2,625,500
未収補助金	6,913,280	16,789,547	11,965,439	23,400	35,691,666	0	35,691,666
前払費用	671,560	5,108,400	0	0	5,779,960	0	5,779,960
固定資産	252,672,434	148,136,312	132,127,229	0	532,935,975	0	532,935,975
基本財産	175,292,100	0	0	0	175,292,100	0	175,292,100
建物	206,226,000	0	0	0	206,226,000	0	206,226,000
減価償却累計額	△ 30,933,900	△ 0	△ 0	△ 0	△ 30,933,900	△ 0	△ 30,933,900
その他の固定資産	77,380,334	148,136,312	132,127,229	0	357,643,875	0	357,643,875
建物	0	106,767,499	91,994,140	0	198,761,639	0	198,761,639
構築物	0	0	1,730,506	0	1,730,506	0	1,730,506
車輛運搬具	0	790,000	0	0	790,000	0	790,000
器具及び備品	13,060,271	22,791,287	54,964,644	0	90,816,202	0	90,816,202
減価償却累計額	△ 6,164,462	△ 47,098,512	△ 30,868,786	△ 0	△ 84,131,760	△ 0	△ 84,131,760
権利	69,000	2,402,846	76,000	0	2,547,846	0	2,547,846
ソフトウェア	415,525	483,192	230,725	0	1,129,442	0	1,129,442
人件費積立資産	18,000,000	15,000,000	4,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
修繕積立資産	16,000,000	13,000,000	2,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
備品等購入積立資産	14,000,000	10,000,000	2,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	24,000,000	6,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
資産の部合計	267,893,563	190,996,544	161,793,721	77,693,570	698,377,398	0	698,377,398
流動負債	7,909,484	9,067,101	8,397,711	2,721,137	28,095,433	0	28,095,433
事業未払金	2,576,484	3,409,101	5,015,711	0	11,001,296	0	11,001,296
未返還金	108,000	0	25,000	0	133,000	0	133,000
預り金	0	0	0	2,721,137	2,721,137	0	2,721,137
賞与引当金	5,225,000	5,658,000	3,357,000	0	14,240,000	0	14,240,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,909,484	9,067,101	8,397,711	2,721,137	28,095,433	0	28,095,433
基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
第1号基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	179,939,487	76,836,547	110,275,303	0	367,051,337	0	367,051,337
その他の積立金	70,000,000	62,000,000	14,000,000	0	146,000,000	0	146,000,000
人件費積立金	18,000,000	15,000,000	4,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
修繕積立金	16,000,000	13,000,000	2,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
備品等購入積立金	14,000,000	10,000,000	2,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	24,000,000	6,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
次期繰越活動増減差額	10,044,592	43,092,896	29,120,707	68,172,433	150,430,628	0	150,430,628
(うち当期活動増減差額)	1,298,841	5,380,261	19,798,786	20,504,315	46,982,203	0	46,982,203
純資産の部合計	259,984,079	181,929,443	153,396,010	74,972,433	670,281,965	0	670,281,965
負債及び純資産の部合計	267,893,563	190,996,544	161,793,721	77,693,570	698,377,398	0	698,377,398

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	267,545
現金		—		—	—	120,603,652
普通預金		—		—	—	120,871,197
			小計			473,100
事業未収金		—		—	—	2,625,500
未収金		—		—	—	35,691,666
未収補助金		—		—	—	5,779,960
前払費用		—		—	—	
			流動資産合計			165,441,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(たじま絆保育園)埼玉県さいたま市桜区田島3丁目13番4号	2017年度	保育園園舎	206,226,000	30,933,900	175,292,100
			基本財産合計			175,292,100
(2) その他の固定資産						
建物	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401	2017年度	社会福祉事業使用(保育園)	33,372,000	16,686,000	16,686,000
	(たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401	2017年度	社会福祉事業使用(保育園)	1,080,000	675,000	405,000
	(おうじ絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	24,325,483	7,297,644	17,027,839
	(おうじ絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	7,207,731	1,210,896	5,996,835
	(おうじ絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	15,849,736	3,185,796	12,663,940
	(おうじ絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	9,512,049	1,911,921	7,600,128
	(おうじ絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F	2019年度	社会福祉事業使用(保育園)	6,330,512	1,272,432	5,058,080
	(うきま絆第二保育園)東京都北区浮間3丁目1-55-さくらビル2F	2018年度	社会福祉事業使用(保育園)	31,968,000	12,787,200	19,180,800
	(うきま絆第二保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル2F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	36,491,255	3,649,125	32,842,130
	(うきま絆第二保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル2F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	5,537,620	371,020	5,166,600
	(うきま絆第二保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル2F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	8,306,430	556,530	7,749,900
	(うきま絆第二保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル2F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	7,095,076	475,370	6,619,706
	(うきま絆第二保育園)東京都北区浮間3丁目1-55河野ビル2F	2021年度	社会福祉事業使用(保育園)	2,595,759	173,915	2,421,844
			小計			146,681,703
構築物	うきま絆第二保育園 外構工事	—		1,730,506	115,943	1,614,563
車輛運搬具	ススキエアリー(中古)	—		790,000	789,999	1
器具及び備品	大型遊具(築山)① 他52件	—	園児遊具	90,816,202	31,145,882	59,670,320
権利		—		2,547,846	0	2,547,846
ソフトウェア	ICTソフトウェア 他4件	—		2,586,648	1,457,206	1,129,442
人件費積立資産		—		—	—	37,000,000
修繕積立資産		—		—	—	31,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	52,000,000
			その他の固定資産合計			357,643,875
			固定資産合計			532,935,975
			資産合計			698,377,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,001,296
未返還金		—		—	—	133,000
預り金		—		—	—	2,721,137
賞与引当金		—		—	—	14,240,000
			流動負債合計			28,095,433
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			28,095,433
			差引純資産			670,281,965