

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	273,020,000	280,381,372	-7,361,372		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	30,000	1,677	28,323		
	その他の収入	5,700,000	6,121,321	-421,321		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	278,750,000	286,504,370	-7,754,370		
事業活動による支出	人件費支出	223,400,000	223,318,829	81,171		
	事業費支出	32,210,000	32,767,057	-557,057		
	事務費支出	22,305,000	22,695,666	-390,666		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	250,000	228,150	21,850		
	その他の支出	3,800,000	4,233,540	-433,540		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	281,965,000	283,243,242	-1,278,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,215,000	3,261,128	-6,476,128			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,380,000	3,380,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	500,500	-500	
		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		0	0	
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）	3,880,000	3,880,500	-500			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,880,000	-3,880,500	500			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	0	1,670,287	-1,670,287		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,670,287	-1,670,287		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,200,000	1,733,280	-533,280		
その他の活動による支出		545,000	1,033,643	-488,643		
その他の活動支出計（8）	1,745,000	2,766,923	-1,021,923			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,745,000	-1,096,636	-648,364			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,840,000	-1,716,008	-7,123,992			
前期末支払資金残高（12）	33,397,000	43,718,076	-10,321,076			
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,557,000	42,002,068	-17,445,068			

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						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	280,381,372	0	0	280,381,372	0	280,381,372
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,677	0	0	1,677	0	1,677
その他の収入	6,121,321	0	0	6,121,321	0	6,121,321
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	286,504,370	0	0	286,504,370	0	286,504,370
事業活動による支出						
人件費支出	223,318,829	0	0	223,318,829	0	223,318,829
事業費支出	32,767,057	0	0	32,767,057	0	32,767,057
事務費支出	22,695,666	0	0	22,695,666	0	22,695,666
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	228,150	0	0	228,150	0	228,150
その他の支出	4,233,540	0	0	4,233,540	0	4,233,540
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	283,243,242	0	0	283,243,242	0	283,243,242
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,261,128	0	0	3,261,128	0	3,261,128
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	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	3,380,000	0	0	3,380,000	0	3,380,000
固定資産取得支出	500,500	0	0	500,500	0	500,500
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	3,880,500	0	0	3,880,500	0	3,880,500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,880,500	0	0	-3,880,500	0	-3,880,500
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,670,287	0	0	1,670,287	0	1,670,287
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,670,287	0	0	1,670,287	0	1,670,287
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,733,280	0	0	1,733,280	0	1,733,280
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,033,643	0	0	1,033,643	0	1,033,643
その他の活動支出計（8）	2,766,923	0	0	2,766,923	0	2,766,923
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,096,636	0	0	-1,096,636	0	-1,096,636
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,716,008	0	0	-1,716,008	0	-1,716,008
前期末支払資金残高（11）	43,718,076	0	0	43,718,076	0	43,718,076
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,002,068	0	0	42,002,068	0	42,002,068

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		サン子ども園	法人本部	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					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入	280,381,372		280,381,372	0	280,381,372
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,677	6	1,677	0	1,677
	その他の収入	6,121,321		6,121,321	0	6,121,321
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	286,504,364	6	286,504,370	0	286,504,370
支出						
人件費支出	222,205,829	1,113,000	223,318,829	0	223,318,829	
事業費支出	32,212,007	555,050	32,767,057	0	32,767,057	
事務費支出	22,496,536	199,130	22,695,666	0	22,695,666	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	228,150		228,150	0	228,150	
その他の支出	4,233,540		4,233,540	0	4,233,540	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	281,376,062	1,867,180	283,243,242	0	283,243,242	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,128,302	-1,867,174	3,261,128	0	3,261,128	
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	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,380,000		3,380,000	0	3,380,000
	固定資産取得支出	500,500		500,500	0	500,500
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			0		0	
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）	3,880,500	0	3,880,500	0	3,880,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,880,500	0	-3,880,500	0	-3,880,500	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,670,287		1,670,287	0	1,670,287
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,090,100	2,090,100	2,090,100	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,670,287	2,090,100	3,760,387	2,090,100	1,670,287
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	1,733,280		1,733,280	0	1,733,280	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,090,100		2,090,100	2,090,100	0	
その他の活動による支出	488,593	545,050	1,033,643	0	1,033,643	
その他の活動支出計（8）	4,311,973	545,050	4,857,023	2,090,100	2,766,923	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,641,686	1,545,050	-1,096,636	0	-1,096,636	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,393,884	-322,124	-1,716,008	0	-1,716,008	
前期末支払資金残高（11）	42,946,446	771,630	43,718,076	0	43,718,076	
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,552,562	449,506	42,002,068	0	42,002,068	

サン子ども園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	273,020,000	280,381,372	-7,361,372	
施設型給付費収入	234,000,000	243,667,390	-9,667,390	
施設型給付費収入	217,000,000	227,476,760	-10,476,760	
利用者負担金収入	17,000,000	16,190,630	809,370	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	39,020,000	36,713,982	2,306,018
	補助金事業収入（公費）	35,000,000	32,383,104	2,616,896
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	20,000		20,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	4,000,000	4,330,878	-330,878
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	30,000	1,671	28,329	
その他の収入	5,700,000	6,121,321	-421,321	
受入研修費収入	100,000	74,000	26,000	
利用者等外給食費収入	3,800,000	4,233,540	-433,540	
雑収入	1,800,000	1,813,781	-13,781	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	278,750,000	286,504,364	-7,754,364	
人件費支出	222,300,000	222,205,829	94,171	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	130,000,000	133,419,429	-3,419,429	
職員賞与支出	50,000,000	43,259,284	6,740,716	
非常勤職員給与支出	16,000,000	16,388,719	-388,719	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,300,000	3,895,287	-1,595,287	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,000,000	25,243,110	-1,243,110	
事業費支出	31,670,000	32,212,007	-542,007	
給食費支出	13,000,000	10,032,238	2,967,762	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	

	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	120,000	156,784	-36,784
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	4,000,000	4,808,068	-808,068
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,500,000	5,131,345	-631,345
	燃料費支出	50,000	37,285	12,715
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,905,369	-705,369
	保険料支出	1,800,000	1,888,772	-88,772
	賃借料支出	5,000,000	4,800,000	200,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,000,000	3,452,146	-1,452,146
支出	事務費支出	21,990,000	22,496,536	-506,536
	福利厚生費支出	2,000,000	2,559,800	-559,800
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	61,590	-1,590
	研修研究費支出	200,000	201,710	-1,710
	事務消耗品費支出	600,000	733,759	-133,759
	印刷製本費支出	140,000	138,600	1,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	1,416,090	783,910
	通信運搬費支出	750,000	789,936	-39,936
	会議費支出	150,000	204,805	-54,805
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000,000	10,455,119	-455,119
	手数料支出	130,000	151,408	-21,408
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,000,000	1,981,003	18,997
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課支出	10,000	29,400	-19,400
	保守料支出	70,000	66,000	4,000
	渉外費支出	230,000	232,316	-2,316
	諸会費支出	450,000	475,000	-25,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	250,000	228,150	21,850
	その他の支出	3,800,000	4,233,540	-433,540
	利用者等外給食費支出	3,800,000	4,233,540	-433,540
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	280,010,000	281,376,062	-1,366,062
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,260,000	5,128,302	-6,388,302
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,380,000	3,380,000	0
	固定資産取得支出	500,000	500,500	-500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出	500,000	500,500	-500
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	差入補償金差入支出			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			0
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,880,500	-500
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,880,000	-3,880,500	500

収入 その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	1,670,287	-1,670,287	0
	退職給付引当資産取崩収入		1,670,287	-1,670,287	0
	長期預り金積立資産取崩収入				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
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計(7)	0	1,670,287	-1,670,287		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	1,200,000	1,733,280	-533,280	0
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,733,280	-533,280	0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設・設備整備積立資産支出				0
	基本財産特定 定期預金 積立支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,090,100	-90,100	
その他の活動による支出		488,593	-488,593		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	4,311,973	-1,111,973		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,200,000	-2,641,686	-558,314		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,340,000	-1,393,884	-6,946,116		
前期末支払資金残高(12)	33,171,000	42,946,446	-9,775,446		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,831,000	41,552,562	-16,721,562		

法人本部拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補定給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		6	-6		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	6	-6		
人件費支出	1,100,000	1,113,000	-13,000		
役員報酬支出	1,100,000	1,113,000	-13,000		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	540,000	555,050	-15,050		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出	540,000	545,050	-5,050	0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出		10,000	-10,000	0
支出	事務費支出	315,000	199,130	115,870	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	150,000	185,000	-35,000	0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	10,500	3,530	6,970	0
	会議費支出	150,000		150,000	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	4,500	600	3,900	0
	保守料支出				0
渉外費支出				0	
諸会費支出		10,000	-10,000	0	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損				0	
為替差損				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	1,955,000	1,867,180	87,820		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,955,000	-1,867,174	-87,826		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
権利売却収入				0	
ソフトウェア売却収入				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	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	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
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	差入補償金差入支出				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				0
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	

収入 その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,090,100	409,900
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,090,100	409,900	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	545,000	545,050	-50
その他の活動支出計(8)	545,000	545,050	-50	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,955,000	1,545,050	409,950	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-322,124	322,124	
前期末支払資金残高(12)	226,000	771,630	-545,630	
当期末支払資金残高(11) + (12)	226,000	449,506	-223,506	

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	280,381,372	296,538,947	-16,157,575
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	280,381,372	296,538,947	-16,157,575
	費用			
	人件費	223,572,309	220,853,310	2,718,999
	事業費	32,767,057	31,705,694	1,061,363
	事務費	22,695,666	20,479,814	2,215,852
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,391,818	7,965,278	426,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,504	-3,300,781	-337,723	
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)	283,788,346	277,703,315	6,085,031	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,406,974	18,835,632	-22,242,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,677	3,352	-1,675
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	6,452,328	5,910,581	541,747
	サービス活動外収益計(4)	6,454,005	5,913,933	540,072
	費用			
	支払利息	228,150	278,850	-50,700
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
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	4,233,540	4,052,351	181,189	
サービス活動外費用計(5)	4,461,690	4,331,201	130,489	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,992,315	1,582,732	409,583	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,414,659	20,418,364	-21,833,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,506,816	-2,506,816
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,506,816	-2,506,816
	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	2,506,816	-2,506,816	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,506,816	-2,506,816	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,414,659	20,418,364	-21,833,023	
前期繰越活動増減差額(12)	217,246,723	208,828,359	8,418,364	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,832,064	229,246,723	-13,414,659	
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	12,000,000	-12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,832,064	217,246,723	-1,414,659	

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	280,381,372			280,381,372	0	280,381,372
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	280,381,372	0	0	280,381,372	0	280,381,372
	人件費	223,572,309			223,572,309	0	223,572,309
	事業費	32,767,057			32,767,057	0	32,767,057
	事務費	22,695,666			22,695,666	0	22,695,666
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,391,818			8,391,818	0	8,391,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,504			-3,638,504	0	-3,638,504	
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）	283,788,346	0	0	283,788,346	0	283,788,346	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,406,974	0	0	-3,406,974	0	-3,406,974	
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	1,677			1,677	0	1,677
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	6,452,328			6,452,328	0	6,452,328
	サービス活動外収益計（4）	6,454,005	0	0	6,454,005	0	6,454,005
	支払利息	228,150			228,150		228,150
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
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	4,233,540			4,233,540	0	4,233,540	
サービス活動外費用計（5）	4,461,690	0	0	4,461,690	0	4,461,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,992,315	0	0	1,992,315	0	1,992,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,414,659	0	0	-1,414,659	0	-1,414,659	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	0	0
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	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）	-1,414,659	0	0	-1,414,659	0	-1,414,659	
前期繰越活動増減差額（12）	217,246,723			217,246,723	0	217,246,723	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,832,064	0	0	215,832,064	0	215,832,064	
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）	215,832,064	0	0	215,832,064	0	215,832,064	

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	サン子ども園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益	280,381,372		280,381,372	0	280,381,372
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	280,381,372	0	280,381,372	0	280,381,372
費用					
人件費	222,459,309	1,113,000	223,572,309	0	223,572,309
事業費	32,212,007	555,050	32,767,057	0	32,767,057
事務費	22,496,536	199,130	22,695,666	0	22,695,666
就労支援事業費用			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	8,391,818		8,391,818	0	8,391,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,504		-3,638,504	0	-3,638,504
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）	281,921,166	1,867,180	283,788,346	0	283,788,346
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,539,794	-1,867,180	-3,406,974	0	-3,406,974
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	1,671	6	1,677	0	1,677
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
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	6,452,328		6,452,328	0	6,452,328
サービス活動外収益計（4）	6,453,999	6	6,454,005	0	6,454,005
費用					
支払利息	228,150		228,150	0	228,150
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
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	4,233,540		4,233,540	0	4,233,540
サービス活動外費用計（5）	4,461,690	0	4,461,690	0	4,461,690
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,992,309	6	1,992,315	0	1,992,315
経常増減差額（7）=（3）+（6）	452,515	-1,867,174	-1,414,659	0	-1,414,659
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益			0	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
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益		2,090,100	2,090,100	2,090,100	0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	2,090,100	2,090,100	2,090,100	0
費用					
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	0
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	2,090,100		2,090,100	2,090,100	0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	2,090,100	0	2,090,100	2,090,100	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,090,100	2,090,100	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,637,585	222,926	-1,414,659	0	-1,414,659
前期繰越活動増減差額（12）	215,384,993	1,961,730	217,246,723	0	217,246,723
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,747,408	2,084,656	215,832,064	0	215,832,064
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）	213,747,408	2,084,656	215,832,064	0	215,832,064

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サン子ども園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	280,381,372	296,538,947	-16,157,575
施設型給付費収益	243,667,390	257,024,220	-13,356,830
施設型給付費収益	227,476,760	242,284,790	-14,808,030
利用者負担金収益	16,190,630	14,739,430	1,451,200
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	私立認定保育所利用料収益				0
	その他の事業収益	36,713,982	39,514,727		-2,800,745
	補助金事業収益（公費）	32,383,104	35,230,517		-2,847,413
	補助金事業収益（一般）		-9,900		9,900
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益	4,330,878	4,294,110		36,768
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益 （保険等査定減）				0
	経常経費寄附金収益				0
	その他の収益				0
	サービス活動収益計（1）	280,381,372	296,538,947		-16,157,575
人件費	人件費	222,459,309	219,740,310		2,718,999
	役員報酬				0
	職員給料	133,419,429	128,314,434		5,104,995

	職員賞与	43,259,284	48,521,247	-5,261,963
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,388,719	13,974,800	2,413,919
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,148,767	3,798,722	350,045
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,243,110	25,131,107	112,003
	事業費	32,212,007	31,160,644	1,051,363
	給食費	10,032,238	10,115,681	-83,443
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	156,784	543,796	-387,012
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,808,068	5,380,060	-571,992
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,131,345	4,995,858	135,487
	燃料費	37,285	30,001	7,284
	消耗器具備品費	1,905,369	1,667,952	237,417
	保険料	1,888,772	946,841	941,931
	賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		124,040	-124,040
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,452,146	2,556,415	895,731
	事務費	22,496,536	20,138,264	2,358,272
	福利厚生費	2,559,800	2,196,289	363,511
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,590	74,250	-12,660
	研修研究費	201,710	97,800	103,910
	事務消耗品費	733,759	213,489	520,270
	印刷製本費	138,600	179,740	-41,140
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,416,090	588,300	827,790
	通信運搬費	789,936	840,952	-51,016
	会議費	204,805	252,154	-47,349
	広報費			0
	業務委託費	10,455,119	10,077,340	377,779
	手数料	151,408	132,439	18,969
	保険料			0
	賃借料	1,981,003	1,800,122	180,881
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	29,400	38,750	-9,350
	保守料	66,000	500	65,500
	渉外費	232,316	145,189	87,127
	諸会費	475,000	500,250	-25,250
	雑費		700	-700
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,391,818	7,965,278	426,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,504	-3,300,781	-337,723
	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）	281,921,166	275,703,715	6,217,451
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,539,794	20,835,232	-22,375,026
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,671	3,348	-1,677
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	6,452,328	5,910,581	541,747
	受入研修費収益	74,000	58,000	16,000
	利用者等外給食収益	4,233,540	3,809,280	424,260
	為替差益			0
雑収益	2,144,788	2,043,301	101,487	
サービス活動外収益計（4）	6,453,999	5,913,929	540,070	
支払利息	228,150	278,850	-50,700	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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	4,233,540	4,052,351	181,189
	利用者等外給食費	4,233,540	3,809,280	424,260
	為替差損			0
	雑損失		243,071	-243,071
	サービス活動外費用計(5)	4,461,690	4,331,201	130,489
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,992,309	1,582,728	409,581
経常増減差額(7) = (3) + (6)	452,515	22,417,960	-21,965,445	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,506,816	-2,506,816
	施設整備等補助金収益		2,506,816	-2,506,816
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	2,506,816	-2,506,816
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
	車輜運搬具売却損・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		2,506,816	-2,506,816
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,090,100	3,090,100	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,090,100	5,596,916	-3,506,816	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,090,100	-3,090,100	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,637,585	19,327,860	-20,965,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,384,993	208,057,133	7,327,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	213,747,408	227,384,993	-13,637,585
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	-12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	213,747,408	215,384,993	-1,637,585	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
収益	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
収益	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
収益	私的契約利用料収益				0
	私立認定保育所利用料収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
収益	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
収益	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
収益	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
収益	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
収益	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
収益	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
収益	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
収益	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
収益	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
収益	事業費収益				0
	授産事業収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
収益	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
収益	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
収益	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
収益	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
収益	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
収益	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
収益	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益				0
収益	（保険等査定減）				0
	経常経費寄附金収益				0
収益	その他の収益				0
	サービス活動収益計（1）	0	0		0
サービス活動増減の部	人件費	1,113,000	1,113,000		0
	役員報酬	1,113,000	1,113,000		0
	職員給料				0

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	555,050	545,050	10,000
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	545,050	545,050	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,000		10,000
	事務費	199,130	341,550	-142,420
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	185,000	265,000	-80,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,530		3,530
	会議費		75,350	-75,350
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	1,200	-600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	10,000		10,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	1,867,180	1,999,600	-132,420
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,867,180	-1,999,600	132,420
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	4	2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	6	4	2
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

の部	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	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	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	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)	6	4	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,867,174	-1,999,596	132,422	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,090,100	3,090,100	-1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	退職給付引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,090,100	3,090,100	-1,000,000	
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			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,090,100	3,090,100	-1,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		222,926	1,090,504	-867,578
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,861,730	771,226	1,090,504
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,084,656	1,861,730	222,926	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
人件費積立金取崩額				0	
修繕積立金取崩額				0	
備品等購入積立金取崩額				0	
施設・設備整備積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
人件費積立金積立額				0	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,084,656	1,861,730	222,926		

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	51,610,957	54,810,792	-3,199,835	流動負債	12,988,889	14,472,716	-1,483,827
現金預金	23,736,088	25,639,889	-1,903,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,878,667	9,176,619	-1,297,952
事業未収金	12,796,065	8,179,030	4,617,035	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,428,804	20,341,873	-5,913,069	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,380,000	3,380,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,730,222	1,916,097	-185,875
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	650,000	650,000	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	393,151,284	399,614,959	-6,463,675	固定負債	24,287,213	27,413,733	-3,126,520
基本財産	308,183,790	313,801,802	-5,618,012	設備資金借入金	10,140,000	13,520,000	-3,380,000
土地	119,093,220	119,093,220	0	長期運営資金借入金			0
建物	189,090,570	194,708,582	-5,618,012	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,147,213	13,893,733	253,480
その他の固定資産	84,967,494	85,813,157	-845,663	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物		236,596	-44,270	長期預り金			0
構築物	192,326			その他の固定負債			0
機械及び装置	12,411,121	13,635,125	-1,224,004	負債の部合計	37,276,102	41,886,449	-4,610,347
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,256,654	5,261,686	-1,005,032	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	52,536,000	52,536,000	0
有形リース資産			0	第一号基本金	40,536,000	40,536,000	0
権利	5,400,000	5,400,000	0	第二号基本金			0
ソフトウェア			0	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	92,885,673	96,524,177	-3,638,504
投資有価証券			0	その他の積立金	46,232,402	46,232,402	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	12,524,060	12,130,060	394,000	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	施設・設備整備積立金	46,232,402	46,232,402	0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	215,832,064	217,246,723	-1,414,659
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,414,659	20,418,364	-21,833,023
施設・設備整備積立資産	46,232,402	46,232,402	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,950,929	2,917,286	1,033,643	純資産の部合計	407,486,139	412,539,302	-5,053,163
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	444,762,241	454,425,751	-9,663,510
資産の部合計	444,762,241	454,425,751	-9,663,510				

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	51,610,957	0	0	51,610,957	0	51,610,957
現金預金	23,736,088	0	0	23,736,088	0	23,736,088
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,796,065	0	0	12,796,065	0	12,796,065
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	14,428,804	0	0	14,428,804	0	14,428,804
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	650,000	0	0	650,000	0	650,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	393,151,284	0	0	393,151,284	0	393,151,284
基本財産	308,183,790	0	0	308,183,790	0	308,183,790
土地	119,093,220	0	0	119,093,220	0	119,093,220
建物	189,090,570	0	0	189,090,570	0	189,090,570
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	84,967,494	0	0	84,967,494	0	84,967,494
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	192,326	0	0	192,326	0	192,326
機械及び装置	12,411,121	0	0	12,411,121	0	12,411,121
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	4,256,654	0	0	4,256,654	0	4,256,654
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,524,060	0	0	12,524,060	0	12,524,060
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	46,232,402	0	0	46,232,402	0	46,232,402
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,950,929	0	0	3,950,929	0	3,950,929
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	444,762,241	0	0	444,762,241	0	444,762,241
負債の部						
流動負債	12,988,889	0	0	12,988,889	0	12,988,889
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,878,667	0	0	7,878,667	0	7,878,667
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,380,000	0	0	3,380,000	0	3,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,730,222	0	0	1,730,222	0	1,730,222
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	24,287,213	0	0	24,287,213	0	24,287,213
設備資金借入金	10,140,000	0	0	10,140,000	0	10,140,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,147,213	0	0	14,147,213	0	14,147,213
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	37,276,102	0	0	37,276,102	0	37,276,102
純資産の部						
基本金	52,536,000	0	0	52,536,000	0	52,536,000
第一号基本金	40,536,000	0	0	40,536,000	0	40,536,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	92,885,673	0	0	92,885,673	0	92,885,673
その他の積立金	46,232,402	0	0	46,232,402	0	46,232,402
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0

備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	46,232,402	0	0	46,232,402	0	46,232,402
次期繰越活動増減差額	215,832,064	0	0	215,832,064	0	215,832,064
(うち当期活動増減差額)	-1,414,659	0	0	-1,414,659	0	-1,414,659
純資産の部合計	407,486,139	0	0	407,486,139	0	407,486,139
負債及び純資産の部合計	444,762,241	0	0	444,762,241	0	444,762,241

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	サン子ども園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	51,161,451	449,506	51,610,957	0	51,610,957
現金預金	23,286,582	449,506	23,736,088	0	23,736,088
有価証券			0	0	0
事業未収金	12,796,065		12,796,065	0	12,796,065
未収金			0	0	0
未収補助金	14,428,804		14,428,804	0	14,428,804
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	650,000		650,000	0	650,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	391,516,134	1,635,150	393,151,284	0	393,151,284
基本財産	308,183,790	0	308,183,790	0	308,183,790
土地	119,093,220		119,093,220	0	119,093,220
建物	189,090,570		189,090,570	0	189,090,570
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	83,332,344	1,635,150	84,967,494	0	84,967,494
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物	192,326		192,326	0	192,326
機械及び装置	12,411,121		12,411,121	0	12,411,121
車輜運搬具	2		2	0	2
器具及び備品	4,256,654		4,256,654	0	4,256,654
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	12,524,060		12,524,060	0	12,524,060
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産			0	0	0
修繕費積立資産			0	0	0
備品購入等積立資産			0	0	0
施設・設備整備積立資産	46,232,402		46,232,402	0	46,232,402
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産	2,315,779	1,635,150	3,950,929	0	3,950,929
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	442,677,585	2,084,656	444,762,241	0	444,762,241
負債の部					
流動負債	12,988,889	0	12,988,889	0	12,988,889
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	7,878,667		7,878,667	0	7,878,667
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,380,000		3,380,000	0	3,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	1,730,222		1,730,222	0	1,730,222
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債		0	24,287,213	0	24,287,213
設備資金借入金	10,140,000		10,140,000	0	10,140,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0

退職給付引当金	14,147,213		14,147,213	0	14,147,213
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	37,276,102	0	37,276,102	0	37,276,102
純資産の部					
基本金	52,536,000	0	52,536,000	0	52,536,000
第一号基本金	40,536,000		40,536,000	0	40,536,000
第二号基本金			0		0
第三号基本金	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	92,885,673		92,885,673	0	92,885,673
その他の積立金	46,232,402	0	46,232,402	0	46,232,402
人件費積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金	46,232,402		46,232,402	0	46,232,402
次期繰越活動増減差額	213,747,408	2,084,656	215,832,064	0	215,832,064
(うち当期活動増減差額)	-1,637,585	222,926	-1,414,659	0	-1,414,659
純資産の部合計	405,401,483	2,084,656	407,486,139	0	407,486,139
負債及び純資産の部合計	442,677,585	2,084,656	444,762,241	0	444,762,241

サン子ども園拠点区分 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	51,161,451	54,039,162	-2,877,711	流動負債	12,988,889	14,472,716	-1,483,827
現金預金	23,286,582	24,868,259	-1,581,677	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,878,667	9,176,619	-1,297,952
事業未収金	12,796,065	8,179,030	4,617,035	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,428,804	20,341,873	-5,913,069	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,380,000	3,380,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,730,222	1,916,097	-185,875
前払金			0	前受金			0
前払費用	650,000	650,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	391,516,134	398,524,859	-7,008,725	固定負債	24,287,213	27,413,733	-3,126,520
基本財産	308,183,790	313,801,802	-5,618,012	設備資金借入金	10,140,000	13,520,000	-3,380,000
土地	119,093,220	119,093,220	0	長期運営資金借入金			0
建物	189,090,570	194,708,582	-5,618,012	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	83,332,344	84,723,057	-1,390,713	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,147,213	13,893,733	253,480
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	192,326	236,596	-44,270	長期未払金			0
機械及び装置	12,411,121	13,635,125	-1,224,004	長期預り金			0
車輜運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,256,654	5,261,686	-1,005,032				
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,276,102	41,886,449	-4,610,347
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	5,400,000	5,400,000	0	基本金	52,536,000	52,536,000	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	40,536,000	40,536,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	92,885,673	96,524,177	-3,638,504
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	46,232,402	46,232,402	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	12,524,060	12,130,060	394,000	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	施設・設備整備積立金	46,232,402	46,232,402	0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	213,747,408	215,384,993	-1,637,585
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,637,585	19,327,860	-20,965,445
施設・設備整備積立資産	46,232,402	46,232,402	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	405,401,483	410,677,572	-5,276,089
その他の固定資産	2,315,779	1,827,186	488,593	負債及び純資産の部合計	442,677,585	452,564,021	-9,886,436
その他の固定資産	1,465,779	977,186	488,593				
研修預り金	850,000	850,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	442,677,585	452,564,021	-9,886,436				

法人本部拠点区分 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	449,506	771,630	-322,124	流動負債	0	0	0
現金預金	449,506	771,630	-322,124	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,635,150	1,090,100	545,050	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,635,150	1,090,100	545,050	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・設備整備積立金			0
備品購入等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,084,656	1,861,730	222,926
施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	222,926	1,090,504	-867,578
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,635,150	1,090,100	545,050	純資産の部合計	2,084,656	1,861,730	222,926
その他の固定資産	1,635,150	1,090,100	545,050	負債及び純資産の部合計	2,084,656	1,861,730	222,926
研修預け金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,084,656	1,861,730	222,926				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金

計上していません。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は社会福祉事業のみのため作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 拠点区分における内容

「法人本部」 「サン子ども園」

当法人は拠点区分のみの作成でサービス区分は設けていません。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	119,093,220	0	0	119,093,220
建物	194,708,582	0	5,618,012	189,090,570
合計	313,801,802	0	5,618,012	308,183,790

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物(基本財産)

161,783,420

計	161,783,420
担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,520,000円
計	13,520,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	279,514,200	90,423,630	189,090,570
構築物	7,867,050	7,674,724	192,326
機械及び装置	24,271,550	11,860,429	12,411,121
車両運搬具	1,105,800	1,105,798	2
器具及び備品	14,733,086	10,476,432	4,256,654
合計	327,491,686	121,541,013	205,950,673

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下の通りになっています。
(1)各拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分における内容
「法人本部」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりです。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1)会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
(2)新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
(3)勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
(4)法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(サン子ども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会制度により計算した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金

計上していません。

当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定給付型退職給付制度 — 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が主催する退職共済制度

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) 各拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分における内容

「サン子ども園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	119,093,220			119,093,220
建物	194,708,582	0	5,618,012	189,090,570
合計	313,801,802	0	5,618,012	308,183,790

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物(基本財産) 161,783,420

計 161,783,420

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 13,520,000円

計 13,520,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	279,514,200	90,423,630	189,090,570

構築物	7,867,050	7,674,724	192,326
機械及び装置	24,271,550	11,860,429	12,411,121
車輛運搬具	1,105,800	1,105,798	2
器具及び備品	14,733,086	10,476,432	4,256,654
合計	327,491,686	121,541,013	205,950,673

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし