

令和 4 年度

会 計 計 算 書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

新潟市西蒲区下山408番地

社会福祉法人 鎧郷保育園

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物誌等	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						1,051,238
現金	現金手許有高		運転資金として			30,894
普通預金						1,019,344
普通預金(本部)	第四北越銀行 西川支店		運転資金として			80,845
普通預金(施設)	第四北越銀行 西川支店		運転資金として			938,499
定期預金(利息)	第四北越銀行 西川支店		運転資金として			1,000
事業未収金	委託費精算額・事業補助金 他					10,895,570
流動資産合計						11,946,808
固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟県新潟市西蒲区下山前川原97番2 新潟県新潟市西蒲区下山前川原97番 新潟県新潟市西蒲区下山前川原99番	2020年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			2,250,000
建物(保育園)	新潟県新潟市西蒲区下山四〇八番地(固舎)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	124,280,000	109,933,037	14,346,963
建物(子育て支援センター)	新潟県新潟市西蒲区下山四〇三番地(寄付)	2020年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			
基本財産合計						16,596,963
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ピアノ・エアコン 他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	14,978,646	13,581,223	1,397,423
ソフトウェア	保育業務支援システム		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,579,950	1,188,322	391,628
保育所施設・設備整備積立資産	第四北越銀行 西川支店		将来における保育所施設・設備整備の為に積み立てている定期預金			8,110,797
その他の固定資産合計						9,899,848
固定資産合計						26,496,811
資産合計						38,443,619
II 負債の部						
1. 流動負債						
職員預り金	3月分 社会保険料 他					1,071,837
流動負債合計						1,071,837
固定負債合計						0
負債合計						1,071,837
差引純資産						37,371,782

理事長	園長		担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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	169,157,200	169,150,233	6,967	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入	100	77	23	
	その他の収入	3,204,157	3,204,028	129	
	事業活動収入計(1)	173,391,457	173,384,338	7,119	
	支出				
	人件費支出	144,680,500	144,676,783	3,717	
	事業費支出	16,817,000	16,812,314	4,686	
	事務費支出	7,051,100	7,046,715	4,385	
その他の支出	2,831,157	2,831,157	0		
事業活動支出計(2)	171,379,757	171,366,969	12,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,011,700	2,017,369	△5,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	321,400	321,400	0	
施設整備等支出計(5)	321,400	321,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△321,400	△321,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,318	31,318	0	
	その他の活動収入計(7)	31,318	31,318	0	
	支出				
	積立資産支出	1,030,000	1,030,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,030,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△998,682	△998,682	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691,618	697,287	△5,669		

前期末支払資金残高(12)	10,177,684	10,177,684	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,869,302	10,874,971	△5,669

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎧郷保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

（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	169,157,200	169,150,233	6,967			
		委託費収入	129,770,000	129,767,880	2,120			
		利用者等利用料収入	3,268,000	3,266,129	1,871			
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0			
		利用者等利用料収入（一般）	2,995,000	2,993,351	1,649			
		その他の利用料収入	273,000	272,778	222			
		その他の事業収入	36,119,200	36,116,224	2,976			
		補助金事業収入（公費）	35,650,000	35,647,430	2,570			
		補助金事業収入（一般）	337,000	336,594	406			
		その他の事業収入	132,200	132,200	0			
		経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0			
		受取利息配当金収入	100	77	23			
		その他の収入	3,204,157	3,204,028	129			
		利用者等外給食費収入	2,831,157	2,831,157	0			
		雑収入	373,000	372,871	129			
		その他の雑収入	373,000	372,871	129			
		事業活動収入計 (I)	173,391,457	173,384,338	7,119			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	144,680,500	144,676,783	3,717	
				職員給料支出	96,463,000	96,462,362	638	
職員賞与支出	27,765,000			27,763,494	1,506			
非常勤職員給与支出	2,141,000			2,140,534	466			
退職給付支出	1,201,500			1,201,500	0			
法定福利費支出	17,110,000			17,108,893	1,107			
事業費支出	16,817,000			16,812,314	4,686			
給食費支出	5,077,000			5,076,342	658			
保健衛生費支出	753,000			752,131	869			
保育材料費支出	1,293,000			1,292,712	288			
水道光熱費支出	3,087,000			3,086,382	618			
消耗器具備品費支出	421,000			420,610	390			
保険料支出	592,000			591,420	580			
賃借料支出	3,465,000			3,464,308	692			
車輛費支出	969,000			968,734	266			
雑支出（事業）	1,160,000			1,159,675	325			
事務費支出	7,051,100			7,046,715	4,385			
福利厚生費支出	409,000			408,288	712			
職員被服費支出	0			0	0			
旅費交通費支出	0	0	0					
研修研究費支出	175,000	174,480	520					
印刷製本費支出	242,000	241,821	179					

事業活動による収支	支出	修繕費支出	596,000	595,762	238
		通信運搬費支出	757,000	756,787	213
		会議費支出	127,000	127,000	0
		業務委託費支出	3,325,000	3,324,550	450
		手数料支出	131,000	130,642	358
		租税公課支出	61,100	61,100	0
		保守料支出	572,000	571,230	770
		諸会費支出	200,000	199,055	945
		雑支出（事務）	456,000	456,000	0
		雑支出（県共済会退職金分）	456,000	456,000	0
		その他の雑支出（事務）	0	0	0
		その他の支出	2,831,157	2,831,157	0
		利用者等外給食費支出	2,831,157	2,831,157	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	171,379,757	171,366,969	12,788
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,011,700	2,017,369	△5,669		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	321,400	321,400	0
		器具及び備品取得支出	321,400	321,400	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	321,400	321,400	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△321,400	△321,400	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,318	31,318	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,318	31,318	0
		その他の活動収入計(7)	31,318	31,318	0
	支出	積立資産支出	1,030,000	1,030,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,030,000	1,030,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,030,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△998,682	△998,682	0
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	691,618	697,287	△5,669		

前期末支払資金残高(12)	10,177,684	10,177,684	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,869,302	10,874,971	△5,669

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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	169,150,233	163,293,542	5,856,691
	経常経費寄附金収益	1,030,000	1,050,000	△20,000
	サービス活動収益計 (1)	170,180,233	164,343,542	5,836,691
	費用			
	人件費	144,676,783	140,398,639	4,278,144
	事業費	16,812,314	17,824,503	△1,012,189
	事務費	7,046,715	3,541,759	3,504,956
	減価償却費	2,754,085	3,047,282	△293,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,537	△1,323,204	166,667
サービス活動費用計 (2)	170,133,360	163,488,979	6,644,381	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,873	854,563	△807,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	2,115	△2,038
	その他のサービス活動外収益	3,204,028	1,798,420	1,405,608
	サービス活動外収益計 (4)	3,204,105	1,800,535	1,403,570
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,831,157	1,385,185	1,445,972
サービス活動外費用計 (5)	2,831,157	1,385,185	1,445,972	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	372,948	415,350	△42,402	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	419,821	1,269,913	△850,092	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	419,821	1,269,913	△850,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,667,315	14,449,517	217,798
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,087,136	15,719,430	△632,294
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,318	0	31,318
	その他の積立金積立額 (16)	1,030,000	1,052,115	△22,115
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,088,454	14,667,315	△578,861

鎧郷保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	169,150,233	163,293,542	5,856,691
	委託費収益	129,767,880	125,173,030	4,594,850
	利用者等利用料収益	3,266,129	3,711,660	△445,531
	利用者等利用料収益 (一般)	2,993,351	3,711,660	△718,309
	その他の利用料収益	272,778	0	272,778
	その他の事業収益	36,116,224	34,408,852	1,707,372
	補助金事業収益 (公費)	35,647,430	33,746,240	1,901,190
	補助金事業収益 (一般)	336,594	560,400	△223,806
	その他の事業収益	132,200	102,212	29,988
	経常経費寄附金収益	1,030,000	1,050,000	△20,000
	サービス活動収益計 (I)	170,180,233	164,343,542	5,836,691
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,676,783	140,398,639	4,278,144
	職員給料	96,462,362	87,598,993	8,863,369
	職員賞与	27,763,494	28,856,502	△1,093,008
	非常勤職員給与	2,140,534	4,286,396	△2,145,862
	退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費	17,108,893	18,455,248	△1,346,355
	事業費	16,812,314	17,824,503	△1,012,189
	給食費	5,076,342	5,874,687	△798,345
	保健衛生費	752,131	766,214	△14,083
	保育材料費	1,292,712	1,063,762	228,950
	水道光熱費	3,086,382	2,693,205	393,177
	消耗器具備品費	420,610	1,397,730	△977,120
	保険料	591,420	497,880	93,540
	賃借料	3,464,308	3,237,206	227,102
	車輛費	968,734	507,770	460,964
	雑費	1,159,675	1,786,049	△626,374
	事務費	7,046,715	3,541,759	3,504,956
	福利厚生費	408,288	307,600	100,688
	職員被服費	0	100,555	△100,555
	旅費交通費	0	7,240	△7,240
	研修研究費	174,480	27,787	146,693
	印刷製本費	241,821	212,414	29,407
	修繕費	595,762	618,246	△22,484
	通信運搬費	756,787	737,194	19,593
	会議費	127,000	167,200	△40,200
	業務委託費	3,324,550	0	3,324,550
	手数料	130,642	100,731	29,911
租税公課	61,100	76,700	△15,600	

サービス活動増減の部	費用	保守料	571,230	482,460	88,770
		諸会費	199,055	202,632	△3,577
		雑費(事務)	456,000	501,000	△45,000
		その他の費用(県共済会退職金分)	456,000	501,000	△45,000
		減価償却費	2,754,085	3,047,282	△293,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,537	△1,323,204	166,667
		サービス活動費用計(2)	170,133,360	163,488,979	6,644,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,873	854,563	△807,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	2,115	△2,038
		その他のサービス活動外収益	3,204,028	1,798,420	1,405,608
		利用者等外給食収益	2,831,157	1,385,185	1,445,972
		雑収益	372,871	413,235	△40,364
		サービス活動外収益計(4)	3,204,105	1,800,535	1,403,570
	費用	その他のサービス活動外費用	2,831,157	1,385,185	1,445,972
		利用者等外給食費	2,831,157	1,385,185	1,445,972
		サービス活動外費用計(5)	2,831,157	1,385,185	1,445,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		372,948	415,350	△42,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		419,821	1,269,913	△850,092
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		419,821	1,269,913	△850,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,667,315	14,449,517	217,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,087,136	15,719,430	△632,294
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,318	0	31,318
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		31,318	0	31,318
	その他の積立金積立額(16)		1,030,000	1,052,115	△22,115
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,030,000	1,052,115	△22,115
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,088,454	14,667,315	△578,861	

理事長	園長	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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	11,946,808	12,806,304	△859,496	流動負債	1,071,837	2,628,620	△1,556,783
現金預金	1,051,238	5,946,774	△4,895,536	職員預り金	1,071,837	2,628,620	△1,556,783
事業未収金	10,895,570	6,859,530	4,036,040				
固定資産	26,496,811	27,930,814	△1,434,003	固定負債	0	0	0
基本財産	16,596,963	18,767,763	△2,170,800	負債の部合計	1,071,837	2,628,620	△1,556,783
土地	2,250,000	2,250,000	0	純 資 産 の 部			
建物	14,346,963	16,517,763	△2,170,800	基本金	6,589,000	6,589,000	0
その他の固定資産	9,899,848	9,163,051	736,797	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	1,397,423	1,559,317	△161,894	国庫補助金等特別積立金	8,583,531	9,740,068	△1,156,537
ソフトウェア	391,628	491,619	△99,991	その他の積立金	8,110,797	7,112,115	998,682
保育施設・設備整備積立資産	8,110,797	7,112,115	998,682	保育施設・設備整備積立金	8,110,797	7,112,115	998,682
				次期繰越活動増減差額	14,088,454	14,667,315	△578,861
				(うち当期活動増減差額)	419,821	1,269,913	△850,092
				純資産の部合計	37,371,782	38,108,498	△736,716
資産の部合計	38,443,619	40,737,118	△2,293,499	負債及び純資産の部合計	38,443,619	40,737,118	△2,293,499


監査報告書

令和5年 6月1日

社会福祉法人 鎧郷保育園

理事長 廣井 茂道 殿

監事 五十嵐 俊行 

監事 五傳木 功 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上