

スイミーこども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	127,305,000	125,663,261	1,641,739	
	施設型給付費収入	113,500,000	112,418,061	1,081,939	
	施設型給付費収入	110,000,000	109,035,521	964,479	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,382,540	117,460	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,144,200	55,800	
	利用者等利用料収入(公費)	900,000	883,800	16,200	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	260,400	39,600	
	その他の事業収入	12,605,000	12,101,000	504,000	
	補助金事業収入(公費)	3,505,000	3,244,000	261,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,900	△ 900	
	受託事業収入(公費)	7,200,000	6,791,000	409,000	
	受託事業収入(一般)	1,800,000	1,965,100	△ 165,100	
	経常経費寄附金収入	40,000	39,750	250	
	受取利息配当金収入	30,000	1,803	28,197	
	その他の収入	1,560,000	1,460,454	99,546	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,130,100	69,900	
	雑収入	360,000	330,354	29,646	
	事業活動収入計	128,935,000	127,165,268	1,769,732	
	活動に要する支出	人件費支出	86,960,000	86,292,202	667,798
職員給料支出		25,350,000	25,223,912	126,088	
職員賞与支出		9,050,000	8,788,093	261,907	
非常勤職員給与支出		41,450,000	41,301,090	148,910	
退職給付支出		1,160,000	1,138,500	21,500	
法定福利費支出		9,950,000	9,840,607	109,393	
事業費支出		10,400,000	9,712,832	687,168	
給食費支出		2,400,000	2,371,314	28,686	
保健衛生費支出		200,000	130,718	69,282	
保育材料費支出		980,000	859,268	120,732	
水道光熱費支出		1,690,000	1,563,447	126,553	
消耗器具備品費支出		700,000	574,997	125,003	
保険料支出		910,000	852,623	57,377	
賃借料支出		1,200,000	1,196,808	3,192	
車両費支出		2,150,000	2,053,850	96,150	
雑支出		170,000	109,807	60,193	
事務費支出		4,855,000	4,456,715	398,285	
福利厚生費支出		170,000	115,262	54,738	
職員被服費支出		110,000	70,000	40,000	
研修研究費支出		200,000	168,669	31,331	
事務消耗品費支出		200,000	171,093	28,907	
印刷製本費支出		150,000	121,233	28,767	
修繕費支出		1,830,000	1,790,813	39,187	
通信運搬費支出		320,000	298,459	21,541	
広報費支出		50,000	11,000	39,000	
業務委託費支出		150,000	129,500	20,500	
手数料支出		935,000	920,686	14,314	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
保守料支出	400,000	360,360	39,640		
雑支出	160,000	119,640	40,360		
その他の支出	500,000	486,378	13,622		
利用者等外給食費支出	500,000	486,378	13,622		
事業活動支出計	102,715,000	100,948,127	1,766,873		
事業活動資金収支差額	26,220,000	26,217,141	2,859		
施設収入	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,110,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,110,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 支 出 に よ る 支 出	施設整備等収入計	2,110,000	2,110,000	0	
	固定資産取得支出	4,420,000	4,360,600	59,400	
	車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,650,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	720,000	710,600	9,400	
	施設整備等支出計	4,420,000	4,360,600	59,400	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,310,000	Δ 2,250,600	Δ 59,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 に よ る 支 出	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	20,150,000	20,144,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	144,000	6,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出金	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,925,000	1,921,700	1,003,300		
	その他の活動支出計	23,075,000	22,065,700	1,009,300	
	その他の活動資金収支差額	Δ 23,075,000	Δ 22,065,700	Δ 1,009,300	
	予備費支出	835,000	—	835,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	1,900,841	Δ 1,900,841	
前期末支払資金残高		32,928,016	32,928,016	0	
当期末支払資金残高		32,928,016	34,828,857	Δ 1,900,841	

スイミーこども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	125,663,261	121,017,294	4,645,967
		施設型給付費収益	112,418,061	107,252,690	5,165,371
		施設型給付費収益	109,035,521	102,994,070	6,041,451
		利用者負担金収益	3,382,540	4,258,620	△ 876,080
		利用者等利用料収益	1,144,200	808,700	335,500
		利用者等利用料収益(公費)	883,800	560,900	322,900
		利用者等利用料収益(一般)	260,400	247,800	12,600
		その他の事業収益	12,101,000	12,955,904	△ 854,904
		補助金事業収益(公費)	3,244,000	3,436,500	△ 192,500
		補助金事業収益(一般)	100,900	226,550	△ 125,650
		受託事業収益(公費)	6,791,000	7,085,454	△ 294,454
		受託事業収益(一般)	1,965,100	2,207,400	△ 242,300
		経常経費寄附金収益	39,750	63,150	△ 23,400
		サービス活動収益計	125,703,011	121,080,444	4,622,567
サ ー ビ ス 活 動 の 部	増	人件費	87,006,136	79,720,066	7,286,070
		職員給料	25,223,912	20,313,802	4,910,110
		職員賞与	8,077,462	5,602,801	2,474,661
		賞与引当金繰入	704,024	710,631	△ 6,607
		非常勤職員給与	41,301,090	43,344,048	△ 2,042,958
		退職給付費用	1,859,041	986,940	872,101
		法定福利費	9,840,607	8,761,844	1,078,763
		事業費	9,712,832	8,728,790	984,042
		給食費	2,371,314	2,305,013	66,301
		保健衛生費	130,718	158,378	△ 27,660
		保育材料費	859,268	953,825	△ 94,557
		水道光熱費	1,563,447	1,512,844	50,603
		消耗器具备品費	574,997	464,781	110,216
		保険料	852,623	888,445	△ 35,822
		賃借料	1,196,808	1,081,434	115,374
		車輛費	2,053,850	1,330,016	723,834
		雑費	109,807	34,054	75,753
		事務費	4,456,715	3,334,057	1,122,658
		福利厚生費	115,262	187,723	△ 72,461
		職員被服費	70,000	36,340	33,660
		旅費交通費	0	6,400	△ 6,400
		研修研究費	168,669	71,100	97,569
		事務消耗品費	171,093	93,386	77,707
		印刷製本費	121,233	138,793	△ 17,560
		修繕費	1,790,813	680,866	1,109,947
		通信運搬費	298,459	253,378	45,081
		広報費	11,000	0	11,000
	業務委託費	129,500	245,650	△ 116,150	
	手数料	920,686	923,771	△ 3,085	
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
	保守料	360,360	406,560	△ 46,200	
	雑費	119,640	110,090	9,550	
	減価償却費	7,143,244	6,794,785	348,459	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,540,636	△ 4,351,005	△ 189,631	
	サービス活動費用計	103,778,291	94,226,693	9,551,598	
	サービス活動増減差額	21,924,720	26,853,751	△ 4,929,031	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	1,803	6,842	△ 5,039
		その他のサービス活動外収益	1,460,454	1,314,170	146,284
		利用者等外給食収益	1,130,100	1,206,000	△ 75,900

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス活動外増減の部	益	雑収益	330,354	108,170	222,184
		サービス活動外収益計	1,462,257	1,321,012	141,245
	費用	その他のサービス活動外費用	486,378	493,344	△ 6,966
		利用者等外給食費	486,378	493,344	△ 6,966
		サービス活動外費用計	486,378	493,344	△ 6,966
	サービス活動外増減差額	975,879	827,668	148,211	
経常増減差額		22,900,599	27,681,419	△ 4,780,820	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,110,000	0	2,110,000
		施設整備等補助金収益	2,110,000	0	2,110,000
		特別収益計	2,110,000	0	2,110,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,110,000	0	2,110,000
		拠点区分間繰入金費用	1,921,700	885,000	1,036,700
		拠点区分間固定資産移管費用	0	510,190	△ 510,190
	特別費用計	4,031,700	1,395,190	2,636,510	
	特別増減差額	△ 1,921,700	△ 1,395,190	△ 526,510	
当期活動増減差額		20,978,899	26,286,229	△ 5,307,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		47,764,379	43,478,150	4,286,229
	当期末繰越活動増減差額		68,743,278	69,764,379	△ 1,021,101
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額		0	22,000,000	△ 22,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額		48,743,278	47,764,379	978,899	

スイミーこども園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(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	44,509,255	39,742,190	4,767,065	流動負債	10,384,422	7,524,805	2,859,617
現金預金	11,106,252	16,013,251	△ 4,906,999	事業未払金	4,942,049	4,697,823	244,226
事業未収金	26,031,271	16,474,490	9,556,781	その他の未払金	2,966,332	484,198	2,482,134
未収金	2,178,908	2,969,069	△ 790,161	職員預り金	1,772,017	1,632,153	139,864
未収補助金	4,823,000	3,898,000	925,000	賞与引当金	704,024	710,631	△ 6,607
立替金	105,904	135,240	△ 29,336				
前払費用	218,420	206,640	11,780				
預託金	45,500	45,500	0				
固定資産	167,670,862	150,309,506	17,361,356	固定負債	5,847,518	5,126,977	720,541
基本財産	35,472,147	39,876,531	△ 4,404,384	退職給付引当金	5,847,518	5,126,977	720,541
土地	1,800,000	1,800,000	0	負債の部合計	16,231,940	12,651,782	3,580,158
建物	33,672,147	38,076,531	△ 4,404,384	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	132,198,715	110,432,975	21,765,740	基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物	8,386,788	9,237,065	△ 850,277	国庫補助金等特別積立金	31,610,773	34,041,409	△ 2,430,636
構築物	1,979,047	2,171,119	△ 192,072	その他の積立金	114,094,126	94,094,126	20,000,000
車輛運搬具	3,816,065	1,197,506	2,618,559	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,718,689	1,533,605	185,084	保育所施設・設備整備積立金	112,594,126	92,594,126	20,000,000
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	48,743,278	47,764,379	978,899
ソフトウェア	0	139,554	△ 139,554	(うち当期活動増減差額)	20,978,899	26,286,229	△ 5,307,330
退職給付引当資産	2,184,000	2,040,000	144,000	純資産の部合計	195,948,177	177,399,914	18,548,263
保育所繰越積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	112,594,126	92,594,126	20,000,000				
資産の部合計	212,180,117	190,051,696	22,128,421	負債及び純資産の部合計	212,180,117	190,051,696	22,128,421

計算書類に対する注記（スイミーこども園拠点用）

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物, 構築物, 車輛運搬具, 器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、鹿児島県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) スイミーこども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

- ア スイミーこども園
- イ げんきぼ（児童クラブ）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）

省略しています

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ある。

（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	1,800,000	0	0	1,800,000
建物	38,076,531	0	4,404,384	33,672,147
合計	39,876,531	0	4,404,384	35,472,147

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

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、以下のとおりである。

（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）	106,395,832	72,723,685	33,672,147
建物	14,640,391	6,253,603	8,386,788
構築物	4,707,290	2,728,243	1,979,047
車輛運搬具	9,145,107	5,329,042	3,816,065
器具及び備品	7,986,106	6,267,417	1,718,689
合計	142,874,726	93,301,990	49,572,736

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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

拠点区分：スイミーこども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	
建物	38,076,531	33,429,628	0	0	4,404,384	4,132,103	0	0	33,672,147	29,297,525	72,723,685	70,998,475	106,395,832	100,296,000	
基本財産合計	39,876,531	33,429,628	0	0	4,404,384	4,132,103	0	0	35,472,147	29,297,525	72,723,685	70,998,475	108,195,832	100,296,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,237,065	472,227	0	0	850,277	66,666	0	0	8,386,788	405,561	6,253,603	594,439	14,640,391	1,000,000	
構築物	2,171,119	0	0	0	192,072	0	0	0	1,979,047	0	2,728,243	743,000	4,707,290	743,000	
車両運搬具	1,197,506	0	3,650,000	1,400,000	1,031,441	116,900	0	0	3,816,065	1,283,100	5,329,042	116,900	9,145,107	1,400,000	
器具及び備品	1,533,605	0	710,600	710,000	525,516	85,413	0	0	1,718,689	624,587	6,267,417	1,937,413	7,986,106	2,562,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,139,295	472,227	4,360,600	2,110,000	2,599,306	268,979	0	0	15,900,589	2,313,248	20,578,305	3,391,752	36,478,894	5,705,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	139,554	139,554	0	0	139,554	139,554	0	0	0	0	1,013,184	761,184	1,013,184	761,184	
その他の固定資産（無形固定資産）計	139,554	139,554	0	0	139,554	139,554	0	0	0	0	1,013,184	761,184	1,013,184	761,184	
その他の固定資産計	14,278,849	611,781	4,360,600	2,110,000	2,738,860	408,533	0	0	15,900,589	2,313,248	21,591,489	4,152,936	37,492,078	6,466,184	
基本財産及びその他の固定資産計	54,155,380	34,041,409	4,360,600	2,110,000	7,143,244	4,540,636	0	0	51,372,736	31,610,773	94,315,174	75,151,411	145,687,910	106,762,184	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	54,155,380	34,041,409	4,360,600	2,110,000	7,143,244	4,540,636	0	0	51,372,736	31,610,773					

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

拠点区分：スイミーこども園拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	710,631	704,024 (0)	710,631	0 (0)	704,024	
退職給付引当金(社協)	2,790,977	328,541 (0)	0	0 (0)	3,119,518	
退職給付引当金(独自)	2,336,000	392,000 (0)	0	0 (0)	2,728,000	
計	5,837,608	1,424,565 (0)	710,631	0 (0)	6,551,542	

スイミーこども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	
		スイミーこども園	げんきぼクラブ			
事業収入	保育事業収入	116,802,161	8,861,100	125,663,261	0	
	施設型給付費収入	112,418,061	0	112,418,061	0	
	施設型給付費収入	109,035,521	0	109,035,521	0	
	利用者負担金収入	3,382,540	0	3,382,540	0	
	利用者等利用料収入	1,144,200	0	1,144,200	0	
	利用者等利用料収入(公費)	883,800	0	883,800	0	
	利用者等利用料収入(一般)	260,400	0	260,400	0	
	その他の事業収入	3,239,900	8,861,100	12,101,000	0	
	補助金事業収入(公費)	3,139,000	105,000	3,244,000	0	
	補助金事業収入(一般)	100,900	0	100,900	0	
	受託事業収入(公費)	0	6,791,000	6,791,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	1,965,100	1,965,100	0	
	経常経費寄附金収入	39,750	0	39,750	0	
	受取利息配当金収入	1,783	20	1,803	0	
	その他の収入	1,460,454	0	1,460,454	0	
	利用者等外給食費収入	1,130,100	0	1,130,100	0	
	雑収入	330,354	0	330,354	0	
	事業活動収入計	118,304,148	8,861,120	127,165,268	0	
	活動に要する支出	人件費支出	77,741,234	8,550,968	86,292,202	0
		職員給料支出	22,913,460	2,310,452	25,223,912	0
職員賞与支出		7,764,046	1,024,047	8,788,093	0	
非常勤職員給与支出		37,386,196	3,914,894	41,301,090	0	
退職給付支出		985,000	153,500	1,138,500	0	
法定福利費支出		8,692,532	1,148,075	9,840,607	0	
事業費支出		8,743,492	969,340	9,712,832	0	
給食費支出		2,083,983	287,331	2,371,314	0	
保健衛生費支出		130,718	0	130,718	0	
保育材料費支出		793,399	65,869	859,268	0	
水道光熱費支出		1,475,825	87,622	1,563,447	0	
消耗器具備品費支出		404,087	170,910	574,997	0	
保険料支出		651,683	200,940	852,623	0	
賃借料支出		1,196,808	0	1,196,808	0	
車両費支出		1,911,272	142,578	2,053,850	0	
雑支出		95,717	14,090	109,807	0	
事務費支出		4,145,297	311,418	4,456,715	0	
福利厚生費支出		105,393	9,869	115,262	0	
職員被服費支出		64,000	6,000	70,000	0	
研修研究費支出		168,669	0	168,669	0	
事務消耗品費支出		171,093	0	171,093	0	
印刷製本費支出		121,233	0	121,233	0	
修繕費支出		1,670,119	120,694	1,790,813	0	
通信運搬費支出		289,434	9,025	298,459	0	
広報費支出		11,000	0	11,000	0	
業務委託費支出		89,940	39,560	129,500	0	
手数料支出		900,856	19,830	920,686	0	
土地・建物賃借料支出	180,000	0	180,000	0		
保守料支出	360,360	0	360,360	0		
雑支出	13,200	106,440	119,640	0		
その他の支出	486,378	0	486,378	0		
利用者等外給食費支出	486,378	0	486,378	0		
事業活動支出計	91,116,401	9,831,726	100,948,127	0		
事業活動資金収支差額	27,187,747	△ 970,606	26,217,141	0		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	710,000	2,110,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	710,000	2,110,000	0	

スイミーこども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計				
事業収入	保育事業収入	125,663,261				
	施設型給付費収入	112,418,061				
	施設型給付費収入	109,035,521				
	利用者負担金収入	3,382,540				
	利用者等利用料収入	1,144,200				
	利用者等利用料収入(公費)	883,800				
	利用者等利用料収入(一般)	260,400				
	その他の事業収入	12,101,000				
	補助金事業収入(公費)	3,244,000				
	補助金事業収入(一般)	100,900				
	受託事業収入(公費)	6,791,000				
	受託事業収入(一般)	1,965,100				
	経常経費寄附金収入	39,750				
	受取利息配当金収入	1,803				
	その他の収入	1,460,454				
	利用者等外給食費収入	1,130,100				
	雑収入	330,354				
	事業活動収入計	127,165,268				
	活動に よる 支出	人件費支出	86,292,202			
		職員給料支出	25,223,912			
職員賞与支出		8,788,093				
非常勤職員給与支出		41,301,090				
退職給付支出		1,138,500				
法定福利費支出		9,840,607				
事業費支出		9,712,832				
給食費支出		2,371,314				
保健衛生費支出		130,718				
保育材料費支出		859,268				
水道光熱費支出		1,563,447				
消耗器具備品費支出		574,997				
保険料支出		852,623				
賃借料支出		1,196,808				
車両費支出		2,053,850				
雑支出		109,807				
事務費支出		4,456,715				
福利厚生費支出		115,262				
職員被服費支出		70,000				
研修研究費支出		168,669				
事務消耗品費支出		171,093				
印刷製本費支出		121,233				
修繕費支出		1,790,813				
通信運搬費支出		298,459				
広報費支出		11,000				
業務委託費支出		129,500				
手数料支出		920,686				
土地・建物賃借料支出		180,000				
保守料支出	360,360					
雑支出	119,640					
その他の支出	486,378					
利用者等外給食費支出	486,378					
事業活動支出計	100,948,127					
事業活動資金収支差額	26,217,141					
施設 整 入	施設整備等補助金収入	2,110,000				
	施設整備等補助金収入	2,110,000				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		スイミーこども園	げんきぼクラブ		
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	1,400,000	710,000	2,110,000	0
	固定資産取得支出	3,650,000	710,600	4,360,600	0
	車両運搬具取得支出	3,650,000	0	3,650,000	0
	器具及び備品取得支出	0	710,600	710,600	0
	施設整備等支出計	3,650,000	710,600	4,360,600	0
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,250,000	△ 600	△ 2,250,600	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
支 出	積立資産支出	20,144,000	0	20,144,000	0
	退職給付引当資産支出	144,000	0	144,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出金	20,000,000	0	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,921,700	0	1,921,700	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計	23,065,700	0	23,065,700	1,000,000
支	その他の活動資金収支差額	△ 23,065,700	1,000,000	△ 22,065,700	0
当期資金収支差額合計		1,872,047	28,794	1,900,841	0
前期末支払資金残高		31,754,584	1,173,432	32,928,016	0
当期末支払資金残高		33,626,631	1,202,226	34,828,857	0

勘定科目		拠点区分合計			
備 等 に よ る 出 支	施設整備等収入計	2,110,000			
	固定資産取得支出	4,360,600			
	車輛運搬具取得支出	3,650,000			
	器具及び備品取得支出	710,600			
	施設整備等支出計	4,360,600			
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,250,600			
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	その他の活動収入計	0			
	支出				
	積立資産支出	20,144,000			
	退職給付引当資産支出	144,000			
	保育所施設・設備整備積立資産支出金	20,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	1,921,700			
	サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計	22,065,700				
支	その他の活動資金収支差額	△ 22,065,700			
当期資金収支差額合計		1,900,841			
前期末支払資金残高		32,928,016			
当期末支払資金残高		34,828,857			

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

拠点区分：スイミーこども園拠点

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	92,594,126	20,000,000	0	112,594,126	
計	94,094,126	20,000,000	0	114,094,126	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	2,040,000	144,000	0	2,184,000	
保育所繰越積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	92,594,126	20,000,000	0	112,594,126	
計	96,134,126	20,144,000	0	116,278,126	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

拠点区分：スイミーこども園拠点

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
スイミーこども園	げんきぼ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営経費

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会
事業名：スイミーこども園

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		
基本財産																		
土地																		
土地		1					1,500,000		1,500,000						1,500,000			
曾於市大摩坂元立馬442-4	H29.10.11	1					300,000		300,000						300,000			
計							1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0		
建物																		
園舎新築工事	H16.3.20	1	旧定額	22		12	94,993,500	93,897,000	28,229,060	27,903,217	3,886,097	3,841,240	70,650,537	69,835,023	24,342,963	24,061,977		
計							94,993,500	93,897,000	28,229,060	27,903,217	3,886,097	3,841,240	70,650,537	69,835,023	24,342,963	24,061,977		
基本財産合計							96,793,500	93,897,000	30,029,060	27,903,217	3,886,097	3,841,240	70,650,537	69,835,023	26,142,963	24,061,977		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
網戸取付	H17.7.31	1	旧定額	22		12	208,191		73,369		8,516		143,338		64,853			
窓ガラス飛散防止ガラスフィルム	H21.3.17	1	定額	10		12	155,400		1		0		155,399		1			
ウッドデッキ防雨カーテン	H22.5.17	1	定額	8		12	541,800		1		0		541,799		1			
敷地内外便所新設工事	H25.5.29	1	定額	15		12	1,450,000	1,000,000	684,727	472,227	96,666	66,666	861,939	594,439	588,061	405,561		
外壁塗装工事	H25.12.12	1	定額	22		12	6,785,000		4,523,334		308,409		2,570,075		4,214,925			
床AIコーティング(艶消し)施行	H25.12.12	1	定額	22		12	1,950,000		1,300,003		88,636		738,633		1,211,367			
南テラス工事	H29.11.28	1	定額	8		12	1,900,000		1,088,542		237,500		1,048,958		851,042			
屋内手洗場改修工事	R2.7.31	1	定額	15	0.067	12	1,650,000		1,567,088		110,550		193,462		1,456,538			
計							14,640,391	1,000,000	9,237,065	472,227	850,277	66,666	6,253,603	594,439	8,386,788	405,561		
構築物																		
ジャンクボックス	H15.4.1	1	旧定額	2		12	106,863		1		0		106,862		1			
フランク(4人用)	H16.3.31	1	旧定額	10		12	201,000	201,000	1	0	0	0	200,999	201,000	1	0		
雲梯(3段)	H16.3.31	1	旧定額	10		12	260,000	260,000	1	0	0	0	259,999	260,000	1	0		
昇棒(3段)	H16.3.31	1	旧定額	10		12	181,000	181,000	1	0	0	0	180,999	181,000	1	0		
鉄棒(4段)	H16.3.31	1	旧定額	10		12	101,000	101,000	1	0	0	0	100,999	101,000	1	0		
小鳥小屋	H16.6.22	1	旧定額	7		12	197,000		1		0		196,999		1			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
鶏小屋 (木造)	H17. 6.30	1	旧定額	7		12	143,999		1		0	143,998		1			
砂場	H17.12.21	1	旧定額	10		12	155,600		1		0	155,599		1			
7.5kwポンプ工事 (駐車場屋根)	H20. 7. 8	1	定額	22		12	354,900		148,503		16,131	222,528		132,372			
7.5kw屋根 (骨組みのみ) 取付	H20. 7.17	1	定額	30		12	634,000		362,968		21,133	292,165		341,835			
7.5kwアスベスト及び屋根工事	H21. 3.17	1	定額	10		12	147,000		1		0	146,999		1			
カーポート	H24. 6. 1	1	定額	15		12	268,050		110,199		17,870	175,721		92,329			
門扉	H28.10. 7	1	定額	10		12	194,400		106,920		19,440	106,920		87,480			
駐車場じやり	H30. 3.13	1	定額	15		12	238,680		189,618		15,912	64,974		173,706			
計							3,183,492	743,000	918,217	0	90,486	2,355,761	743,000	827,731	0		
車両運搬具																	
日産ノボ7402 (軽4年式)	H25. 5.29	1	定額	2		12	832,295		1		0	832,294		1			
マツダノボ567 (軽4年式)	H26. 3.20	1	定額	6		12	924,550		1		0	924,549		1			
ekワゴン (H21年式)	H26. 4.25	1	定額	2		12	466,422		1		0	466,421		1			
ダイハツハイゼット (H26年式)	H26. 8.25	1	定額	6		12	871,840		1		0	871,839		1			
ヴォクシー	H30. 9. 7	1	定額	2		12	300,000		1		0	299,999		1			
ムーブ (H22.10式)	R 3. 2. 1	1	定額	2	0.500	12	310,000		284,167		155,000	180,833		129,167			
セレナ (H20.2式)	R 3. 2. 8	1	定額	2	0.500	12	820,000		751,667		410,000	478,333		341,667			
トヨタハイエース	R 3.10.29	1	定額	6	0.167	6	3,650,000	1,400,000			304,775	304,775	116,900	3,345,225	1,283,100		
計							8,175,107	1,400,000	1,035,839	0	869,775	4,359,043	116,900	3,816,064	1,283,100		
器具及び備品																	
還元電解水生成器	H15. 4.22	1	旧定額	6		12	210,000		1		0	209,999		1			
カーテン式	H16. 3.30	1	旧定額	3		12	210,000		1		0	209,999		1			
強酸化水生成器M-250	H16. 3.31	1	旧定額	6		12	183,540	183,000	1	0	0	183,539	183,000	1	0		
ワチャアンプ PA-L301	H16. 3.31	1	旧定額	5		12	235,000	235,000	1	0	0	234,999	235,000	1	0		
プロジェクタEPSON-60型スクリーン	H16. 3.31	1	旧定額	5		12	154,875	138,000	1	0	0	154,874	138,000	1	0		
ゲームボックス レセット	H16. 3.31	1	旧定額	3		12	135,000	135,000	1	0	0	134,999	135,000	1	0		
キッズランド (ナイト)	H16. 3.31	1	旧定額	3		12	210,000	210,000	1	0	0	209,999	210,000	1	0		
くねくね平均台	H16. 3.31	1	旧定額	3		12	132,000	132,000	1	0	0	131,999	132,000	1	0		
ソフトエッジ 大型縮積み木代	H16. 3.31	1	旧定額	5		12	412,000	399,000	1	0	0	411,999	399,000	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
技巧台Bセット	H16. 3.31	1	旧定額	3		12	286,650	286,000	1	0	0	0	286,649	286,000	1	0	
新小型ジョブゾジャンプ (F型)	H16. 3.31	1	旧定額	3		12	134,400	134,000	1	0	0	0	134,399	134,000	1	0	
ランチテーブル	H16. 7.21	1	旧定額	8		12	130,000		1		0		129,999		1		
ピクチャレール	H16. 8. 2	1	旧定額	6		12	175,000		1		0		174,999		1		
靴箱	H16. 8. 3	1	旧定額	8		12	138,000		1		0		137,999		1		
遊機車一式	H16.12.28	1	旧定額	4		12	157,500		1		0		157,499		1		
ピアノ (中古)	H18. 3.31	1	旧定額	2		12	150,000		1		0		149,999		1		
冷凍庫	H18. 7.12	1	旧定額	6		12	202,000		1		0		201,999		1		
わた菓子機 (夏祭り用)	H20. 6.18	1	定額	5		12	126,000		1		0		125,999		1		
看板代	H20.12.19	1	定額	3		12	134,400		1		0		134,399		1		
テーブル型冷凍庫	H22. 5.17	1	定額	6		12	447,300		1		0		447,299		1		
還元水生成器	H23. 1.28	1	定額	6		12	198,000		1		0		197,999		1		
I P環境整備機	H26.12.25	1	定額	6		12	162,000		1		0		161,999		1		
食器消毒保管庫	H29. 1.31	1	定額	5		12	347,760			52,164	52,163		347,759		1		
テーブル型冷蔵庫	H29. 1.31	1	定額	6		12	192,240			56,070	32,040		168,210			24,030	
掃除機代	H27. 4.16	1	定額	6		12	122,688		1		0		122,687		1		
AED	H28. 3.31	1	定額	7		12	225,396			61,718	32,199		195,877			29,519	
エアコン	H30. 9.13	1	定額	6		12	294,840			167,895	49,140		176,085			118,755	
遊機車	H31. 3.29	1	定額	4		12	123,120			58,995	30,780		94,905			28,215	
エコキュート	R 2. 1.15	1	定額	6	0.167	12	605,100			478,787	101,051		227,364			377,736	
電解水生成装置	R 2. 3.27	1	定額	8	0.125	12	440,000			380,417	55,000		114,583			325,417	
パソコン	R 2. 6. 2	1	定額	4	0.250	12	350,569			277,534	87,642		160,677			189,892	
計							7,025,378	1,852,000	1,533,603	0	440,015	0	5,931,790	1,852,000	1,093,588	0	
有形固定資産計							33,024,368	4,995,000	12,724,724	472,227	2,250,553	183,566	18,900,197	3,306,339	14,124,171	1,688,661	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
キッズカリー	H16. 3.31	1	旧定額	5		12	252,000			0	0		252,000			0	
キッズビュー	H29. 3. 9	1	定額	5		12	761,184	761,184	139,554	139,554	139,554	139,554	761,184	761,184	0	0	
計							1,013,184	761,184	139,554	139,554	139,554	139,554	1,013,184	761,184	0	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
無形固定資産計							1,013,184	761,184	139,554	139,554	139,554	139,554	1,013,184	761,184	0	0	
その他の固定資産合計							34,037,552	5,756,184	12,864,278	611,781	2,390,107	323,120	19,913,381	4,067,523	14,124,171	1,688,661	
固定資産合計							130,831,052	99,653,184	42,893,338	28,514,998	6,276,204	4,164,360	90,563,918	73,902,546	40,267,134	25,750,638	

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会
事業名：げんきぼ

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		
基本財産																		
建物																		
児童クラブ屋舎	H30. 3.31	1	定額	22		12	11,402,332	6,399,000	9,847,471	5,526,411	518,287	290,863	2,073,148	1,163,452	9,329,184	5,235,548	30年4月より事業供用	
計							11,402,332	6,399,000	9,847,471	5,526,411	518,287	290,863	2,073,148	1,163,452	9,329,184	5,235,548		
基本財産合計							11,402,332	6,399,000	9,847,471	5,526,411	518,287	290,863	2,073,148	1,163,452	9,329,184	5,235,548		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物																		
外構工事	H30. 8.21	1	定額	15		12	1,523,798		1,252,902		101,586		372,482		1,151,316			
計							1,523,798	0	1,252,902	0	101,586	0	372,482	0	1,151,316	0		
車両運搬具																		
H23年式ノア	R 1. 8. 5	1	定額	2	0.500	12	970,000		161,667		161,666		969,999		1			
計							970,000	0	161,667	0	161,666	0	969,999	0	1	0		
器具及び備品																		
ノートパソコン	H29. 2. 9	2	定額	4		12	250,128		2		0		250,126		2			
空気清浄機	R 3. 9. 1	1	定額	6	0.167	7	275,000	275,000			26,789	26,789	26,789	26,789	248,211	248,211		
ノートパソコン	R 3. 9. 9	1	定額	4	0.250	7	135,300	135,000			19,731	19,687	19,731	19,687	115,569	115,313		
ノートパソコン	R 3. 9. 9	1	定額	4	0.250	7	135,300	135,000			19,731	19,687	19,731	19,687	115,569	115,313		
プロジェクター	R 3. 9. 9	1	定額	5	0.200	7	165,000	165,000			19,250	19,250	19,250	19,250	145,750	145,750		
計							960,728	710,000	2	0	85,501	85,413	335,627	85,413	625,101	624,587		
有形固定資産計							3,454,526	710,000	1,414,571	0	348,753	85,413	1,678,108	85,413	1,776,418	624,587		
その他の固定資産合計							3,454,526	710,000	1,414,571	0	348,753	85,413	1,678,108	85,413	1,776,418	624,587		
固定資産合計							14,856,858	7,109,000	11,262,042	5,526,411	867,040	376,276	3,751,256	1,248,865	11,105,602	5,860,135		

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。