

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

法人名：社会福祉法人 大宅福社会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	47,122,000	46,470,343	651,657	
	保育事業収入	448,742,000	465,922,882	△ 17,180,882	
	借入金利息補助金収入	672,000	664,876	7,124	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,650	△ 650	
	受取利息配当金収入	32,000	19,329	12,671	
	その他の収入	7,276,000	7,371,285	△ 95,285	
	事業活動収入計	503,890,000	520,495,365	△ 16,605,365	
事業活動による支出	人件費支出	330,364,000	326,132,935	4,231,065	
	事業費支出	72,774,000	69,182,873	3,591,127	
	事務費支出	68,233,000	65,279,970	2,953,030	
	支払利息支出	672,000	670,783	1,217	
	その他の支出	4,729,000	4,452,816	276,184	
	事業活動支出計	476,772,000	465,719,377	11,052,623	
事業活動資金収支差額	27,118,000	54,775,988	△ 27,657,988		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,974,000	△ 3,974,000	
	施設整備等収入計	0	3,974,000	△ 3,974,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,675,000	4,675,200	△ 200	
	固定資産取得支出	3,492,000	4,930,750	△ 1,438,750	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	8,167,000	9,605,950	△ 1,438,950	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,167,000	△ 5,631,950	△ 2,535,050	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	18,951,000	49,084,272	△ 30,133,272	
	その他の活動支出計	18,951,000	49,084,272	△ 30,133,272	
その他の活動資金収支差額	△ 18,951,000	△ 49,084,272	30,133,272		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	59,766	△ 59,766		
前期末支払資金残高	80,541,469	80,541,469	0		
当期末支払資金残高	80,541,469	80,601,235	△ 59,766		

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

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	46,470,343	46,470,343	0	46,470,343
	保育事業収入	465,922,882	465,922,882	0	465,922,882
	借入金利息補助金収入	664,876	664,876	0	664,876
	経常経費寄附金収入	46,650	46,650	0	46,650
	受取利息配当金収入	19,329	19,329	0	19,329
	その他の収入	7,371,285	7,371,285	0	7,371,285
	事業活動収入計	520,495,365	520,495,365	0	520,495,365
	人件費支出	326,132,935	326,132,935	0	326,132,935
	事業費支出	69,182,873	69,182,873	0	69,182,873
	事務費支出	65,279,970	65,279,970	0	65,279,970
支払利息支出	670,783	670,783	0	670,783	
その他の支出	4,452,816	4,452,816	0	4,452,816	
事業活動支出計	465,719,377	465,719,377	0	465,719,377	
事業活動資金収支差額	54,775,988	54,775,988	0	54,775,988	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000
	施設整備等収入計	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,675,200	4,675,200	0	4,675,200
	固定資産取得支出	4,930,750	4,930,750	0	4,930,750
施設整備等支出計	9,605,950	9,605,950	0	9,605,950	
施設整備等資金収支差額	△ 5,631,950	△ 5,631,950	0	△ 5,631,950	
その他の活動による収支	その他の活動収入	0	0	0	0
	積立資産支出	49,084,272	49,084,272	0	49,084,272
	その他の活動支出計	49,084,272	49,084,272	0	49,084,272
	その他の活動資金収支差額	△ 49,084,272	△ 49,084,272	0	△ 49,084,272
当期資金収支差額合計	59,766	59,766	0	59,766	
前期末支払資金残高	80,541,469	80,541,469	0	80,541,469	
当期末支払資金残高	80,601,235	80,601,235	0	80,601,235	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 大宅福社会

(単位： 円)

勘定科目		本部	拠点	おおやけこども園	Petite Ange Ooyake	大宅児童館	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0	0	46,470,343	
	保育事業収入		0	432,820,673	33,102,209	0	
	借入金利息補助金収入		0	659,275	0	5,601	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	46,650	
	受取利息配当金収入		5,489	12,490	703	647	
	その他の収入		1,164,160	5,637,925	195,200	374,000	
	事業活動収入計		1,169,649	439,130,363	33,298,112	46,897,241	
	人件費支出		100,230	269,641,882	28,788,282	27,602,541	
	事業費支出		0	59,928,966	2,142,497	7,111,410	
	事務費支出		148,000	55,487,457	3,802,778	5,841,735	
事業活動による支出	支払利息支出		0	665,132	0	5,651	
	その他の支出		0	3,821,297	286,493	345,026	
	事業活動支出計		248,230	389,544,734	35,020,050	40,906,363	
	事業活動資金収支差額		921,419	49,585,629	△ 1,721,938	5,990,878	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	2,076,000	398,000	1,500,000
		施設整備等収入計		0	2,076,000	398,000	1,500,000
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出		0	4,008,000	0	667,200
		固定資産取得支出		0	4,930,750	0	0
施設整備等支出計		0	8,938,750	0	667,200		
施設整備等資金収支差額		0	△ 6,862,750	398,000	832,800		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		0	1,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計		0	1,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出		905,367	43,704,646	2,650,581	1,823,678
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	5,000,000
その他の活動支出計		905,367	43,704,646	2,650,581	6,823,678		
その他の活動資金収支差額		△ 905,367	△ 42,704,646	1,349,419	△ 6,823,678		
当期資金収支差額合計			16,052	18,233	25,481	0	
前期末支払資金残高			21,124,193	50,245,312	9,116,507	55,457	
当期末支払資金残高			21,140,245	50,263,545	9,141,988	55,457	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 大宅福社会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	児童福祉事業収入	46,470,343	0	46,470,343	
	保育事業収入	465,922,882	0	465,922,882	
	借入金利息補助金収入	664,876	0	664,876	
	経常経費寄附金収入	46,650	0	46,650	
	受取利息配当金収入	19,329	0	19,329	
	その他の収入	7,371,285	0	7,371,285	
	事業活動収入計	520,495,365	0	520,495,365	
	人件費支出	326,132,935	0	326,132,935	
	事業費支出	69,182,873	0	69,182,873	
	事務費支出	65,279,970	0	65,279,970	
	支払利息支出	670,783	0	670,783	
	その他の支出	4,452,816	0	4,452,816	
事業活動支出計	465,719,377	0	465,719,377		
事業活動資金収支差額	54,775,988	0	54,775,988		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,974,000	0	3,974,000	
	施設整備等収入計	3,974,000	0	3,974,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,675,200	0	4,675,200	
	固定資産取得支出	4,930,750	0	4,930,750	
	施設整備等支出計	9,605,950	0	9,605,950	
施設整備等資金収支差額	△ 5,631,950	0	△ 5,631,950		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	49,084,272	0	49,084,272	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	54,084,272	5,000,000	49,084,272	
その他の活動資金収支差額	△ 49,084,272	0	△ 49,084,272		
当期資金収支差額合計	59,766	0	59,766		
前期末支払資金残高	80,541,469	0	80,541,469		
当期末支払資金残高	80,601,235	0	80,601,235		

本部拠点 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 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	5,489	4,511	
	その他の収入	1,187,000	1,164,160	22,840	
	雑収入	1,187,000	1,164,160	22,840	
	事業活動収入計	1,197,000	1,169,649	27,351	
	支出				
	人件費支出	100,000	100,230	△ 230	
	役員報酬支出	100,000	100,230	△ 230	
	事務費支出	350,000	148,000	202,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	20,000	15,300	4,700		
諸会費支出	90,000	62,700	27,300		
雑支出(事務)	140,000	70,000	70,000		
事業活動支出計	450,000	248,230	201,770		
事業活動資金収支差額	747,000	921,419	△ 174,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	747,000	905,367	△ 158,367	
	保育所繰越積立金支出	747,000	905,367	△ 158,367	
特定積立資産支出	747,000	905,367	△ 158,367		
その他の活動支出計	747,000	905,367	△ 158,367		
その他の活動資金収支差額	△ 747,000	△ 905,367	158,367		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	16,052	△ 16,052		
前期末支払資金残高	21,124,193	21,124,193	0		
当期末支払資金残高	21,124,193	21,140,245	△ 16,052		

おおやけこども園 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 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 入	保育事業収入	414,800,000	432,820,673	△ 18,020,673	
	施設型給付費収入	325,811,000	336,537,050	△ 10,726,050	
	施設型給付費収入	306,973,000	317,773,920	△ 10,800,920	
	利用者負担金収入	18,838,000	18,763,130	74,870	
	利用者等利用料収入	29,125,000	29,537,930	△ 412,930	
	利用者等利用料収入(公費)	0	142,140	△ 142,140	
	利用者等利用料収入(一般)	25,142,000	25,395,490	△ 253,490	
	その他の利用料収入	3,983,000	4,000,300	△ 17,300	
	その他の事業収入	59,864,000	66,745,693	△ 6,881,693	
	補助金事業収入(公費)	28,238,000	41,338,693	△ 13,100,693	
	補助金事業収入(一般)	24,965,000	18,746,000	6,219,000	
	受託事業収入(公費)	6,661,000	6,661,000	0	
	借入金利息補助金収入	666,000	659,275	6,725	
	受取利息配当金収入	20,000	12,490	7,510	
その他の収入	5,520,000	5,637,925	△ 117,925		
受入研修費収入	115,000	163,600	△ 48,600		
利用者等外給食費収入	1,928,000	1,926,800	1,200		
雑収入	3,477,000	3,547,525	△ 70,525		
事業活動収入計	421,006,000	439,130,363	△ 18,124,363		
活 動 に 支 出	人件費支出	273,745,000	269,641,882	4,103,118	
	職員給料	118,258,000	116,317,677	1,940,323	
	職員給料支出	93,976,000	93,236,500	739,500	
	諸手当	24,282,000	23,081,177	1,200,823	
	職員賞与支出	49,280,000	50,938,537	△ 1,658,537	
	非常勤職員給与	42,015,000	40,343,902	1,671,098	
	非常勤職員給与支出	36,264,000	34,455,628	1,808,372	
	非常勤職員通勤手当	1,721,000	1,664,274	56,726	
	非常勤職員賞与手当	4,030,000	4,224,000	△ 194,000	
	派遣職員費支出	29,967,000	26,234,869	3,732,131	
	退職給付支出	3,078,000	3,066,706	11,294	
	法定福利費	31,147,000	32,740,191	△ 1,593,191	
	健康保険料	10,524,000	10,735,317	△ 211,317	
	厚生年金保険料	16,490,000	17,903,753	△ 1,413,753	
	児童手当拠出金	725,000	706,599	18,401	
	雇用保険料	1,851,000	1,837,022	13,978	
	退職共済負担金	1,557,000	1,557,500	△ 500	
	事業費支出	63,235,000	59,928,966	3,306,034	
	給食費支出	15,363,000	13,899,694	1,463,306	
	保健衛生費支出	959,000	946,911	12,089	
	保育材料費支出	23,790,000	22,183,920	1,606,080	
	水道光熱費支出	7,833,000	8,221,552	△ 388,552	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	1,953,745	396,255	
保険料支出	1,586,000	1,583,940	2,060		
賃借料支出	9,328,000	9,141,684	186,316		
車輛費支出	1,104,000	1,126,741	△ 22,741		
雑支出(事業)	922,000	870,779	51,221		
事務費支出	57,710,000	55,487,457	2,222,543		
福利厚生費支出	1,780,000	1,616,615	163,385		
旅費交通費支出	189,000	229,176	△ 40,176		
研修研究費支出	2,109,000	2,606,332	△ 497,332		
事務消耗品費支出	610,000	778,017	△ 168,017		
印刷製本費支出	4,026,000	2,631,853	1,394,147		
水道光熱費支出	892,000	913,506	△ 21,506		
修繕費支出	4,763,000	4,458,267	304,733		
通信運搬費支出	1,071,000	1,163,603	△ 92,603		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	会議費支出	50,000	4,860	45,140	
	広報費支出	4,200,000	3,724,990	475,010	
	業務委託費支出	25,798,000	25,342,548	455,452	
	手数料支出	5,315,000	4,728,908	586,092	
	保険料支出	1,029,000	1,270,849	△ 241,849	
	土地・建物賃借料支出	2,184,000	2,184,000	0	
	租税公課支出	195,000	192,500	2,500	
	保守料支出	1,075,000	1,095,468	△ 20,468	
	諸会費支出	1,588,000	1,775,400	△ 187,400	
	雑支出（事務）	836,000	770,565	65,435	
	支払利息支出	666,000	665,132	868	
	その他の支出	4,074,000	3,821,297	252,703	
	利用者等外給食費支出	4,074,000	3,821,297	252,703	
	事業活動支出計	399,430,000	389,544,734	9,885,266	
事業活動資金収支差額	21,576,000	49,585,629	△ 28,009,629		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	2,076,000	△ 2,076,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,076,000	△ 2,076,000	
	施設整備等収入計	0	2,076,000	△ 2,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	3,492,000	4,930,750	△ 1,438,750	
	建物附属設備取得支出	1,540,000	2,618,000	△ 1,078,000	
	器具及び備品取得支出	1,952,000	2,312,750	△ 360,750	
	施設整備等支出計	7,500,000	8,938,750	△ 1,438,750	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,500,000	△ 6,862,750	△ 637,250	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の活動収入計		2,000,000	1,000,000	1,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	16,076,000	43,704,646	△ 27,628,646	
	保育所繰越積立金支出	16,076,000	35,003,052	△ 18,927,052	
	人件費積立資産支出	10,000,000	15,001,044	△ 5,001,044	
	修繕費積立資産支出	6,076,000	15,001,434	△ 8,925,434	
	備品購入積立資産支出	0	5,000,574	△ 5,000,574	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,701,594	△ 8,701,594	
	その他の活動支出計	16,076,000	43,704,646	△ 27,628,646	
その他の活動資金収支差額	△ 14,076,000	△ 42,704,646	28,628,646		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	18,233	△ 18,233		

前期末支払資金残高	50,245,312	50,245,312	0	
当期末支払資金残高	50,245,312	50,263,545	△ 18,233	

P e t i t e A n g e O o y a k e 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 大宅福祉会

(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	33,942,000	33,102,209	839,791	
	地域型保育給付費収入	33,636,000	32,528,520	1,107,480	
	地域型保育給付費収入	31,307,000	30,029,620	1,277,380	
	利用者負担金収入	2,329,000	2,498,900	△ 169,900	
	利用者等利用料収入	243,000	309,680	△ 66,680	
	利用者等利用料収入(公費)	0	48,560	△ 48,560	
	利用者等利用料収入(一般)	164,000	181,320	△ 17,320	
	その他の利用料収入	79,000	79,800	△ 800	
	その他の事業収入	63,000	264,009	△ 201,009	
	補助金事業収入(公費)	20,000	223,509	△ 203,509	
	その他の事業収入	43,000	40,500	2,500	
	受取利息配当金収入	1,000	703	297	
	その他の収入	195,000	195,200	△ 200	
	利用者等外給食費収入	195,000	195,200	△ 200	
事業活動収入計	34,138,000	33,298,112	839,888		
活動に支える支出	人件費支出	28,655,000	28,788,282	△ 133,282	
	職員給料	17,689,000	17,274,746	414,254	
	職員給料支出	14,823,000	14,570,403	252,597	
	諸手当	2,866,000	2,704,343	161,657	
	職員賞与支出	6,451,000	6,816,968	△ 365,968	
	非常勤職員給与	1,557,000	1,456,499	100,501	
	非常勤職員給与支出	1,557,000	1,376,499	180,501	
	非常勤職員賞与手当	0	80,000	△ 80,000	
	退職給付支出	185,000	182,136	2,864	
	法定福利費	2,773,000	3,057,933	△ 284,933	
	健康保険料	1,248,000	1,387,393	△ 139,393	
	厚生年金保険料	1,263,000	1,451,835	△ 188,835	
	児童手当拠出金	49,000	57,090	△ 8,090	
	雇用保険料	80,000	28,115	51,885	
	退職共済負担金	133,000	133,500	△ 500	
	事業費支出	2,084,000	2,142,497	△ 58,497	
	給食費支出	656,000	643,166	12,834	
	保健衛生費支出	68,000	266,931	△ 198,931	
	保育材料費支出	704,000	612,860	91,140	
	水道光熱費支出	256,000	295,420	△ 39,420	
	消耗器具備品費支出	159,000	84,680	74,320	
	保険料支出	47,000	47,500	△ 500	
	賃借料支出	187,000	189,000	△ 2,000	
	雑支出(事業)	7,000	2,940	4,060	
	事務費支出	4,013,000	3,802,778	210,222	
	福利厚生費支出	130,000	115,222	14,778	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	409,000	463,735	△ 54,735	
	事務消耗品費支出	20,000	12,160	7,840	
	印刷製本費支出	95,000	55,446	39,554	
	水道光熱費支出	27,000	32,824	△ 5,824	
	修繕費支出	107,000	7,086	99,914	
通信運搬費支出	13,000	3,360	9,640		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	408,000	358,050	49,950		
業務委託費支出	2,231,000	2,148,960	82,040		
手数料支出	146,000	238,750	△ 92,750		
保険料支出	290,000	280,195	9,805		
保守料支出	16,000	16,500	△ 500		
諸会費支出	10,000	0	10,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑支出(事務)	91,000	70,490	20,510	
	その他の支出	302,000	286,493	15,507	
	利用者等外給食費支出	302,000	286,493	15,507	
	事業活動支出計	35,054,000	35,020,050	33,950	
	事業活動資金収支差額	△ 916,000	△ 1,721,938	805,938	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	398,000	△ 398,000	
	施設整備等補助金収入	0	398,000	△ 398,000	
	施設整備等収入計	0	398,000	△ 398,000	
支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
収入	施設整備等資金収支差額	0	398,000	△ 398,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
活動による支出	積立資産支出	1,084,000	2,650,581	△ 1,566,581	
	保育所繰越積立金支出	1,084,000	2,000,330	△ 916,330	
	人件費積立資産支出	1,084,000	1,000,090	83,910	
	修繕費積立資産支出	0	1,000,180	△ 1,000,180	
	備品購入積立資産支出	0	60	△ 60	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	650,251	△ 650,251	
収入	その他の活動支出計	1,084,000	2,650,581	△ 1,566,581	
支出	その他の活動資金収支差額	916,000	1,349,419	△ 433,419	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	25,481	△ 25,481	
前期末支払資金残高		9,116,507	9,116,507	0	
当期末支払資金残高		9,116,507	9,141,988	△ 25,481	

大宅児童館 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 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	47,122,000	46,470,343	651,657	
	私的契約利用料収入	12,071,000	11,816,489	254,511	
	保護者負担保育料	6,405,000	6,216,980	188,020	
	保護者負担補食費	5,521,000	5,470,389	50,611	
	保護者負担レッスン代	16,000	0	16,000	
	保護者負担その他	129,000	129,120	△ 120	
	その他の事業収入	35,051,000	34,653,854	397,146	
	補助金事業収入(公費)	301,000	519,623	△ 218,623	
	補助金事業収入(一般)	327,000	277,200	49,800	
	受託事業収入(公費)	0	33,857,031	△ 33,857,031	
	受託事業収入(一般)	34,423,000	0	34,423,000	
	借入金利息補助金収入	6,000	5,601	399	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,650	△ 650	
	受取利息配当金収入	1,000	647	353	
その他の収入	374,000	374,000	0		
受入研修費収入	132,000	132,000	0		
利用者等外給食費収入	202,000	202,000	0		
雑収入	40,000	40,000	0		
事業活動収入計		47,549,000	46,897,241	651,759	
活動に支える収入	人件費支出	27,864,000	27,602,541	261,459	
	職員給料	17,837,000	17,592,577	244,423	
	職員給料支出	15,086,000	14,926,180	159,820	
	諸手当	2,751,000	2,666,397	84,603	
	職員賞与支出	5,098,000	5,144,840	△ 46,840	
	非常勤職員給与	832,000	710,103	121,897	
	非常勤職員給与支出	762,000	643,603	118,397	
	非常勤職員通勤手当	70,000	59,000	11,000	
	非常勤職員賞与手当	0	7,500	△ 7,500	
	退職給付支出	517,000	497,296	19,704	
	法定福利費	3,580,000	3,657,725	△ 77,725	
	健康保険料	1,302,000	1,283,252	18,748	
	厚生年金保険料	2,078,000	2,086,203	△ 8,203	
	児童手当拠出金	75,000	82,078	△ 7,078	
	雇用保険料	125,000	206,192	△ 81,192	
	事業費支出	7,455,000	7,111,410	343,590	
	保健衛生費支出	291,000	416,613	△ 125,613	
	保育材料費支出	5,558,000	4,932,872	625,128	
	水道光熱費支出	658,000	741,006	△ 83,006	
	消耗器具備品費支出	501,000	507,528	△ 6,528	
	保険料支出	335,000	335,800	△ 800	
	車輛費支出	0	91,150	△ 91,150	
	雑支出(事業)	112,000	86,441	25,559	
事務費支出	6,160,000	5,841,735	318,265		
福利厚生費支出	236,000	220,198	15,802		
旅費交通費支出	7,000	2,500	4,500		
研修研究費支出	507,000	790,540	△ 283,540		
事務消耗品費支出	65,000	75,644	△ 10,644		
印刷製本費支出	211,000	104,999	106,001		
水道光熱費支出	74,000	82,334	△ 8,334		
修繕費支出	300,000	153,494	146,506		
通信運搬費支出	435,000	453,717	△ 18,717		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	381,000	352,468	28,532		
業務委託費支出	1,724,000	1,407,735	316,265		
手数料支出	171,000	167,759	3,241		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	保険料支出	110,000	145,520	△ 35,520	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	39,000	65,700	△ 26,700	
	保守料支出	11,000	11,000	0	
	諸会費支出	227,000	227,200	△ 200	
	雑支出（事務）	142,000	80,927	61,073	
	支払利息支出	6,000	5,651	349	
	その他の支出	353,000	345,026	7,974	
	利用者等外給食費支出	353,000	345,026	7,974	
	事業活動支出計	41,838,000	40,906,363	931,637	
事業活動資金収支差額	5,711,000	5,990,878	△ 279,878		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	667,000	667,200	△ 200	
	施設整備等支出計	667,000	667,200	△ 200	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額	△ 667,000	832,800	△ 1,499,800	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	1,044,000	1,823,678	△ 779,678	
	保育所繰越積立金支出	1,044,000	1,823,605	△ 779,605	
	人件費積立資産支出	1,044,000	1,000,087	43,913	
	修繕費積立資産支出	0	823,416	△ 823,416	
	備品購入積立資産支出	0	102	△ 102	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	73	△ 73	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計	5,044,000	6,823,678	△ 1,779,678	
その他の活動資金収支差額	△ 5,044,000	△ 6,823,678	1,779,678		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	55,457	55,457	0		
当期末支払資金残高	55,457	55,457	0		

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

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	46,470,343	48,840,990	△ 2,370,647
	保育事業収益	465,922,882	459,988,433	5,934,449
	経常経費寄附金収益	46,650	48,450	△ 1,800
	サービス活動収益計	512,439,875	508,877,873	3,562,002
	費用			
	人件費	324,912,935	315,315,376	9,597,559
	事業費	69,182,873	71,285,658	△ 2,102,785
	事務費	65,279,970	66,241,699	△ 961,729
	減価償却費	22,999,432	22,296,245	703,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,352,481	△ 11,430,151	△ 1,922,330	
サービス活動費用計	469,022,729	463,708,827	5,313,902	
サービス活動増減差額	43,417,146	45,169,046	△ 1,751,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	664,876	718,431	△ 53,555
	受取利息配当金収益	19,329	38,840	△ 19,511
	その他のサービス活動外収益	7,371,285	12,579,513	△ 5,208,228
	サービス活動外収益計	8,055,490	13,336,784	△ 5,281,294
	費用			
	支払利息	670,783	718,432	△ 47,649
	その他のサービス活動外費用	4,452,816	4,811,190	△ 358,374
	サービス活動外費用計	5,123,599	5,529,622	△ 406,023
	サービス活動外増減差額	2,931,891	7,807,162	△ 4,875,271
経常増減差額	46,349,037	52,976,208	△ 6,627,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,974,000	2,914,098	1,059,902
	固定資産売却益	0	785,738	△ 785,738
	特別収益計	3,974,000	3,699,836	274,164
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	332,586	△ 332,578
国庫補助金等特別積立金積立額	3,974,000	2,914,098	1,059,902	
特別費用計	3,974,008	3,246,684	727,324	
特別増減差額	△ 8	453,152	△ 453,160	
当期活動増減差額	46,349,029	53,429,360	△ 7,080,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	194,512,089	150,653,297	43,858,792
	当期末繰越活動増減差額	240,861,118	204,082,657	36,778,461
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	34,000,000	△ 34,000,000
	その他の積立金積立額	49,084,272	43,570,568	5,513,704
	次期繰越活動増減差額	191,776,846	194,512,089	△ 2,735,243

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

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス収益	児童福祉事業収益	46,470,343	46,470,343	0	46,470,343	
	保育事業収益	465,922,882	465,922,882	0	465,922,882	
	経常経費寄附金収益	46,650	46,650	0	46,650	
	サービス活動収益計	512,439,875	512,439,875	0	512,439,875	
活動増減の部	人件費	324,912,935	324,912,935	0	324,912,935	
	事業費	69,182,873	69,182,873	0	69,182,873	
	事務費	65,279,970	65,279,970	0	65,279,970	
	減価償却費	22,999,432	22,999,432	0	22,999,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,352,481	△ 13,352,481	0	△ 13,352,481	
	サービス活動費用計	469,022,729	469,022,729	0	469,022,729	
サービス活動増減差額		43,417,146	43,417,146	0	43,417,146	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	664,876	664,876	0	664,876	
	受取利息配当金収益	19,329	19,329	0	19,329	
	その他のサービス活動外収益	7,371,285	7,371,285	0	7,371,285	
	サービス活動外収益計	8,055,490	8,055,490	0	8,055,490	
費用	支払利息	670,783	670,783	0	670,783	
	その他のサービス活動外費用	4,452,816	4,452,816	0	4,452,816	
	サービス活動外費用計	5,123,599	5,123,599	0	5,123,599	
サービス活動外増減差額		2,931,891	2,931,891	0	2,931,891	
経常増減差額		46,349,037	46,349,037	0	46,349,037	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000	
	特別収益計	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000	
	固定資産売却損・処分損	8	8	0	8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000	
	特別費用計	3,974,008	3,974,008	0	3,974,008	
特別増減差額		△ 8	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額		46,349,029	46,349,029	0	46,349,029	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	194,512,089	194,512,089	0	194,512,089	
	当期末繰越活動増減差額	240,861,118	240,861,118	0	240,861,118	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
増減差額の部	その他の積立金積立額	49,084,272	49,084,272	0	49,084,272	
	次期繰越活動増減差額		191,776,846	191,776,846	0	191,776,846

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部	拠点	おおやけこども園	Petite Ange Ooyake	大宅児童館
サービス収益	児童福祉事業収益		0	0	0	46,470,343
	保育事業収益		0	432,820,673	33,102,209	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0	46,650
	サービス活動収益計		0	432,820,673	33,102,209	46,516,993
活動増減の部	人件費		100,230	268,030,882	28,922,282	27,859,541
	事業費		0	59,928,966	2,142,497	7,111,410
	事務費		148,000	55,487,457	3,802,778	5,841,735
	減価償却費		0	20,638,523	384,764	1,976,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 10,718,465	△ 415,070	△ 2,218,946
	サービス活動費用計		248,230	393,367,363	34,837,251	40,569,885
	サービス活動増減差額	△	248,230	39,453,310	△ 1,735,042	5,947,108
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	659,275	0	5,601
	受取利息配当金収益		5,489	12,490	703	647
	その他のサービス活動外収益		1,164,160	5,637,925	195,200	374,000
	サービス活動外収益計		1,169,649	6,309,690	195,903	380,248
費用	支払利息		0	665,132	0	5,651
	その他のサービス活動外費用		0	3,821,297	286,493	345,026
	サービス活動外費用計		0	4,486,429	286,493	350,677
	サービス活動外増減差額		1,169,649	1,823,261	△ 90,590	29,571
	経常増減差額		921,419	41,276,571	△ 1,825,632	5,976,679
特別増減の部	収益		0	2,076,000	398,000	1,500,000
	施設整備等補助金収益		0	1,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益		0	3,076,000	4,398,000	1,500,000
	特別収益計		0	7	0	1
	費用		0	2,076,000	398,000	1,500,000
	固定資産売却損・処分損		0	0	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,076,007	398,000	6,500,001	
拠点区分間繰入金費用		0	999,993	4,000,000	△ 5,000,001	
	特別費用計		0	999,993	4,000,000	△ 5,000,001
	特別増減差額		0	999,993	4,000,000	△ 5,000,001
	当期活動増減差額		921,419	42,276,564	2,174,368	976,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		25,831,693	157,919,523	8,440,473	2,320,400
	当期末繰越活動増減差額		26,753,112	200,196,087	10,614,841	3,297,078
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		905,367	43,704,646	2,650,581	1,823,678
	次期繰越活動増減差額		25,847,745	156,491,441	7,964,260	1,473,400

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	児童福祉事業収益	46,470,343	0	46,470,343
	保育事業収益	465,922,882	0	465,922,882
	経常経費寄附金収益	46,650	0	46,650
	サービス活動収益計	512,439,875	0	512,439,875
活動増減の部	人件費	324,912,935	0	324,912,935
	事業費	69,182,873	0	69,182,873
	事務費	65,279,970	0	65,279,970
	減価償却費	22,999,432	0	22,999,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,352,481	0	△ 13,352,481
	サービス活動費用計	469,022,729	0	469,022,729
サービス活動増減差額		43,417,146	0	43,417,146
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	664,876	0	664,876
	受取利息配当金収益	19,329	0	19,329
	その他のサービス活動外収益	7,371,285	0	7,371,285
	サービス活動外収益計	8,055,490	0	8,055,490
費用	支払利息	670,783	0	670,783
	その他のサービス活動外費用	4,452,816	0	4,452,816
	サービス活動外費用計	5,123,599	0	5,123,599
サービス活動外増減差額		2,931,891	0	2,931,891
経常増減差額		46,349,037	0	46,349,037
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,974,000	0	3,974,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計	8,974,000	5,000,000	3,974,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	3,974,000	0	3,974,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計	8,974,008	5,000,000	3,974,008	
特別増減差額		△ 8	0	△ 8
当期活動増減差額		46,349,029	0	46,349,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	194,512,089	0	194,512,089
	当期末繰越活動増減差額	240,861,118	0	240,861,118
	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		49,084,272	0	49,084,272
次期繰越活動増減差額		191,776,846	0	191,776,846

本部拠点 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 大宅福社会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費	100,230	16,705	83,525
		役員報酬	100,230	16,705	83,525
		事務費	148,000	283,879	△ 135,879
		租税公課	15,300	15,300	0
		諸会費	62,700	60,500	2,200
		雑費(事務)	70,000	208,079	△ 138,079
	サービス活動費用計	248,230	300,584	△ 52,354	
	サービス活動増減差額	△ 248,230	△ 300,584	52,354	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,489	9,661	△ 4,172	
	その他のサービス活動外収益	1,164,160	1,221,567	△ 57,407	
	雑収益	1,164,160	1,221,567	△ 57,407	
	サービス活動外収益計	1,169,649	1,231,228	△ 61,579	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,169,649	1,231,228	△ 61,579		
経常増減差額		921,419	930,644	△ 9,225	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額		921,419	930,644	△ 9,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,831,693	25,809,735	21,958	
	当期末繰越活動増減差額	26,753,112	26,740,379	12,733	
	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	905,367	908,686	△ 3,319	
	特別積立金積立額	905,367	908,686	△ 3,319	
次期繰越活動増減差額		25,847,745	25,831,693	16,052	

おおやけこども園 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 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	432,820,673	426,667,908	6,152,765
		施設型給付費収益	336,537,050	338,384,346	△ 1,847,296
		施設型給付費収益	317,773,920	315,345,330	2,428,590
		利用者負担金収益	18,763,130	23,039,016	△ 4,275,886
		利用者等利用料収益	29,537,930	29,354,125	183,805
		利用者等利用料収益(公費)	142,140	231,510	△ 89,370
		利用者等利用料収益(一般)	25,395,490	25,235,115	160,375
		その他の利用料収益	4,000,300	3,887,500	112,800
		その他の事業収益	66,745,693	58,929,437	7,816,256
		補助金事業収益(公費)	41,338,693	27,441,437	13,897,256
		補助金事業収益(一般)	18,746,000	24,969,000	△ 6,223,000
		受託事業収益(公費)	6,661,000	6,519,000	142,000
		サービス活動収益計	432,820,673	426,667,908	6,152,765
		ビ ス 活 動 増 の	費 用	人件費	268,030,882
職員給料	93,236,500			97,628,442	△ 4,391,942
職員給料支出	93,236,500			97,628,442	△ 4,391,942
諸手当	23,081,177			25,990,677	△ 2,909,500
職員賞与	36,123,537			33,980,924	2,142,613
賞与引当金繰入	13,204,000			14,815,000	△ 1,611,000
非常勤職員給与	40,343,902			31,194,115	9,149,787
非常勤職員給与支出	34,455,628			26,518,902	7,936,726
非常勤職員通勤手当	1,664,274			1,248,213	416,061
非常勤職員賞与手当	4,224,000			3,427,000	797,000
派遣職員費	26,234,869			25,863,452	371,417
退職給付費用	3,066,706			3,119,388	△ 52,682
法定福利費	32,740,191			29,550,860	3,189,331
健康保険料	10,735,317			9,763,392	971,925
厚生年金保険料	17,903,753			15,877,561	2,026,192
児童手当拠出金	706,599			621,890	84,709
雇用保険料	1,837,022			1,552,517	284,505
退職共済負担金	1,557,500			1,735,500	△ 178,000
事業費	59,928,966			61,276,517	△ 1,347,551
給食費	13,899,694			14,786,150	△ 886,456
保健衛生費	946,911			1,715,528	△ 768,617
保育材料費	22,183,920			23,835,565	△ 1,651,645
水道光熱費	8,221,552			7,085,504	1,136,048
消耗器具備品費	1,953,745			1,822,123	131,622
保険料	1,583,940			1,516,170	67,770
賃借料	9,141,684			8,910,008	231,676
車輛費	1,126,741			1,161,291	△ 34,550
雑費(事業)	870,779			444,178	426,601
事務費	55,487,457			57,046,868	△ 1,559,411
福利厚生費	1,616,615			963,636	652,979
旅費交通費	229,176			134,490	94,686
研修研究費	2,606,332			1,749,136	857,196
事務消耗品費	778,017	572,238	205,779		
印刷製本費	2,631,853	4,306,257	△ 1,674,404		
水道光熱費	913,506	787,278	126,228		
修繕費	4,458,267	4,033,984	424,283		
通信運搬費	1,163,603	1,225,286	△ 61,683		
会議費	4,860	6,492	△ 1,632		
広報費	3,724,990	3,932,100	△ 207,110		
業務委託費	25,342,548	24,691,933	650,615		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	手数料	4,728,908	7,893,059	△ 3,164,151
	保険料	1,270,849	798,970	471,879
	土地・建物賃借料	2,184,000	2,184,000	0
	租税公課	192,500	201,900	△ 9,400
	保守料	1,095,468	896,874	198,594
	諸会費	1,775,400	1,732,400	43,000
	雑費（事務）	770,565	936,835	△ 166,270
	減価償却費	20,638,523	19,638,070	1,000,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,718,465	△ 9,958,727	△ 759,738
	サービス活動費用計	393,367,363	390,145,586	3,221,777
サービス活動増減差額	39,453,310	36,522,322	2,930,988	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	659,275	706,687	△ 47,412
	受取利息配当金収益	12,490	24,242	△ 11,752
	その他のサービス活動外収益	5,637,925	10,930,146	△ 5,292,221
	受入研修費収益	163,600	259,350	△ 95,750
	利用者等外給食収益	1,926,800	1,753,000	173,800
	雑収益	3,547,525	8,917,796	△ 5,370,271
	サービス活動外収益計	6,309,690	11,661,075	△ 5,351,385
	支払利息	665,132	706,687	△ 41,555
	その他のサービス活動外費用	3,821,297	3,728,975	92,322
	利用者等外給食費	3,821,297	3,728,975	92,322
サービス活動外費用計	4,486,429	4,435,662	50,767	
サービス活動外増減差額	1,823,261	7,225,413	△ 5,402,152	
経常増減差額	41,276,571	43,747,735	△ 2,471,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,076,000	2,183,852	△ 107,852
	施設整備等補助金収益	2,076,000	2,183,852	△ 107,852
	固定資産売却益	0	785,738	△ 785,738
	車両運搬具売却益	0	785,738	△ 785,738
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計	3,076,000	4,969,590	△ 1,893,590
	固定資産売却損・処分損	7	332,586	△ 332,579
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	7	332,585	△ 332,578
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,076,000	2,183,852	△ 107,852
特別費用計	2,076,007	2,516,438	△ 440,431	
特別増減差額	999,993	2,453,152	△ 1,453,159	
当期活動増減差額	42,276,564	46,200,887	△ 3,924,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	157,919,523	113,141,867	44,777,656
	当期末繰越活動増減差額	200,196,087	159,342,754	40,853,333
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	34,000,000	△ 34,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	34,000,000	△ 34,000,000
	その他の積立金積立額	43,704,646	35,423,231	8,281,415
	人件費積立金積立額	15,001,044	3,405,440	11,595,604
	修繕費積立金積立額	15,001,434	10,006,188	4,995,246
	備品等購入積立金積立額	5,000,574	2,002,684	2,997,890
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,701,594	20,008,919	△ 11,307,325
次期繰越活動増減差額	156,491,441	157,919,523	△ 1,428,082	

P e t i t e A n g e O o y a k e 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 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ	保育事業収益	33,102,209	33,320,525	△ 218,316
	地域型保育給付費収益	32,528,520	32,887,390	△ 358,870
	地域型保育給付費収益	30,029,620	31,815,740	△ 1,786,120
	利用者負担金収益	2,498,900	1,071,650	1,427,250
	利用者等利用料収益	309,680	296,140	13,540
	利用者等利用料収益(公費)	48,560	48,560	0
	利用者等利用料収益(一般)	181,320	184,080	△ 2,760
	その他の利用料収益	79,800	63,500	16,300
	その他の事業収益	264,009	136,995	127,014
	補助金事業収益(公費)	223,509	119,495	104,014
その他の事業収益	40,500	17,500	23,000	
サービス活動収益計		33,102,209	33,320,525	△ 218,316
ビ ス 活 動 増 の 部	人件費	28,922,282	25,768,147	3,154,135
	職員給料	14,570,403	12,091,630	2,478,773
	職員給料支出	14,570,403	12,091,630	2,478,773
	諸手当	2,704,343	2,451,029	253,314
	職員賞与	5,404,968	4,523,302	881,666
	賞与引当金繰入	1,546,000	1,412,000	134,000
	非常勤職員給与	1,456,499	2,696,393	△ 1,239,894
	非常勤職員給与支出	1,376,499	2,491,393	△ 1,114,894
	非常勤職員賞与手当	80,000	205,000	△ 125,000
	退職給付費用	182,136	173,244	8,892
	法定福利費	3,057,933	2,420,549	637,384
	健康保険料	1,387,393	1,006,802	380,591
	厚生年金保険料	1,451,835	1,114,564	337,271
	児童手当拠出金	57,090	43,525	13,565
	雇用保険料	28,115	255,658	△ 227,543
退職共済負担金	133,500	0	133,500	
事業費	2,142,497	2,026,882	115,615	
給食費	643,166	489,017	154,149	
保健衛生費	266,931	104,959	161,972	
保育材料費	612,860	759,305	△ 146,445	
水道光熱費	295,420	253,957	41,463	
消耗器具備品費	84,680	163,774	△ 79,094	
保険料	47,500	50,000	△ 2,500	
賃借料	189,000	189,000	0	
雑費(事業)	2,940	16,870	△ 13,930	
事務費	3,802,778	3,725,642	77,136	
福利厚生費	115,222	61,241	53,981	
旅費交通費	0	8,820	△ 8,820	
研修研究費	463,735	338,000	125,735	
事務消耗品費	12,160	21,800	△ 9,640	
印刷製本費	55,446	131,450	△ 76,004	
水道光熱費	32,824	28,217	4,607	
修繕費	7,086	402,108	△ 395,022	
通信運搬費	3,360	23,539	△ 20,179	
広報費	358,050	76,670	281,380	
業務委託費	2,148,960	2,310,825	△ 161,865	
手数料	238,750	191,598	47,152	
保険料	280,195	0	280,195	
保守料	16,500	16,500	0	
雑費(事務)	70,490	114,874	△ 44,384	
減価償却費	384,764	533,856	△ 149,092	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 415,070	△ 747,316	332,246
	サービス活動費用計	34,837,251	31,307,211	3,530,040
	サービス活動増減差額	△ 1,735,042	2,013,314	△ 3,748,356
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	703	2,461	△ 1,758
	その他のサービス活動外収益	195,200	188,000	7,200
	利用者等外給食収益	195,200	188,000	7,200
	サービス活動外収益計	195,903	190,461	5,442
	その他のサービス活動外費用	286,493	253,278	33,215
	利用者等外給食費	286,493	253,278	33,215
	サービス活動外費用計	286,493	253,278	33,215
	サービス活動外増減差額	△ 90,590	△ 62,817	△ 27,773
	経常増減差額	△ 1,825,632	1,950,497	△ 3,776,129
特別増減の部	施設整備等補助金収益	398,000	730,246	△ 332,246
	施設整備等補助金収益	398,000	730,246	△ 332,246
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別収益計	4,398,000	3,730,246	667,754
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	398,000	730,246
	特別費用計	398,000	730,246	△ 332,246
	特別増減差額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額	2,174,368	4,950,497	△ 2,776,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,440,473	9,092,284	△ 651,811
	当期末繰越活動増減差額	10,614,841	14,042,781	△ 3,427,940
	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	2,650,581	5,602,308	△ 2,951,727
	人件費積立金積立額	1,000,090	350	999,740
	修繕費積立金積立額	1,000,180	3,000,600	△ 2,000,420
備品等購入積立金積立額	60	250	△ 190	
保育所施設・設備整備積立金積立額	650,251	2,601,108	△ 1,950,857	
	次期繰越活動増減差額	7,964,260	8,440,473	△ 476,213

大宅児童館 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 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	児童福祉事業収益	46,470,343	48,840,990	△ 2,370,647
	私的契約利用料収益	11,816,489	11,746,153	70,336
	保護者負担保育料	6,216,980	5,716,466	500,514
	保護者負担補食費	5,470,389	5,832,077	△ 361,688
	保護者負担レッスン	0	46,000	△ 46,000
	保護者負担その他	129,120	151,610	△ 22,490
	その他の事業収益	34,653,854	37,094,837	△ 2,440,983
	補助金事業収益(公費)	519,623	521,181	△ 1,558
	補助金事業収益(一般)	277,200	336,030	△ 58,830
	受託事業収益(公費)	33,857,031	0	33,857,031
	受託事業収益(一般)	0	36,237,626	△ 36,237,626
	経常経費寄附金収益	46,650	48,450	△ 1,800
	サービス活動収益計	46,516,993	48,889,440	△ 2,372,447
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,859,541	27,387,666	471,875
	職員給料	14,926,180	12,366,000	2,560,180
	職員給料支出	14,926,180	12,366,000	2,560,180
	諸手当	2,666,397	2,223,099	443,298
	職員賞与	3,465,840	2,341,520	1,124,320
	賞与引当金繰入	1,936,000	1,679,000	257,000
	非常勤職員給与	710,103	2,074,495	△ 1,364,392
	非常勤職員給与支出	643,603	1,732,815	△ 1,089,212
	非常勤職員通勤手当	59,000	281,680	△ 222,680
	非常勤職員賞与手当	7,500	60,000	△ 52,500
	派遣職員費	0	3,232,860	△ 3,232,860
	退職給付費用	497,296	411,840	85,456
	法定福利費	3,657,725	3,058,852	598,873
	健康保険料	1,283,252	1,133,334	149,918
	厚生年金保険料	2,086,203	1,778,852	307,351
	児童手当拠出金	82,078	69,987	12,091
	雇用保険料	206,192	76,679	129,513
	事業費	7,111,410	7,982,259	△ 870,849
	保健衛生費	416,613	316,717	99,896
	保育材料費	4,932,872	6,207,975	△ 1,275,103
	水道光熱費	741,006	606,623	134,383
	消耗器具備品費	507,528	478,531	28,997
	保険料	335,800	278,000	57,800
	車輛費	91,150	23,650	67,500
	雑費(事業)	86,441	70,763	15,678
	事務費	5,841,735	5,185,310	656,425
	福利厚生費	220,198	87,090	133,108
旅費交通費	2,500	7,220	△ 4,720	
研修研究費	790,540	309,100	481,440	
事務消耗品費	75,644	58,066	17,578	
印刷製本費	104,999	195,680	△ 90,681	
水道光熱費	82,334	67,403	14,931	
修繕費	153,494	227,051	△ 73,557	
通信運搬費	453,717	409,032	44,685	
広報費	352,468	42,468	310,000	
業務委託費	1,407,735	1,483,651	△ 75,916	
手数料	167,759	223,338	△ 55,579	
保険料	145,520	108,880	36,640	
土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課	65,700	39,500	26,200	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	保守料	11,000	11,000	0
	諸会費	227,200	222,200	5,000
	雑費(事務)	80,927	193,631	△ 112,704
	減価償却費	1,976,145	2,124,319	△ 148,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,218,946	△ 724,108	△ 1,494,838
	サービス活動費用計	40,569,885	41,955,446	△ 1,385,561
サービス活動増減差額		5,947,108	6,933,994	△ 986,886
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,601	11,744	△ 6,143
	受取利息配当金収益	647	2,476	△ 1,829
	その他のサービス活動外収益	374,000	239,800	134,200
	受入研修費収益	132,000	24,000	108,000
	利用者等外給食収益	202,000	160,000	42,000
	雑収益	40,000	55,800	△ 15,800
	サービス活動外収益計	380,248	254,020	126,228
	支払利息	5,651	11,745	△ 6,094
	その他のサービス活動外費用	345,026	828,937	△ 483,911
	利用者等外給食費	345,026	323,587	21,439
雑損失	0	505,350	△ 505,350	
サービス活動外費用計	350,677	840,682	△ 490,005	
サービス活動外増減差額		29,571	△ 586,662	616,233
経常増減差額		5,976,679	6,347,332	△ 370,653
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計	6,500,001	5,000,000	1,500,001	
特別増減差額		△ 5,000,001	△ 5,000,000	△ 1
当期活動増減差額		976,678	1,347,332	△ 370,654
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	2,320,400	2,609,411	△ 289,011
	当期末繰越活動増減差額	3,297,078	3,956,743	△ 659,665
	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	1,823,678	1,636,343	187,335
	人件費積立金積立額	1,000,087	337	999,750
	修繕費積立金積立額	823,416	1,635,250	△ 811,834
	備品等購入積立金積立額	102	482	△ 380
	保育所施設・設備整備積立金積立額	73	274	△ 201
	次期繰越活動増減差額	1,473,400	2,320,400	△ 847,000

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(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	108,498,894	117,258,844	△ 8,759,950	流動負債	48,917,259	131,546,575	△ 82,629,316
現金預金	63,668,529	82,658,117	△ 18,989,588	事業未払金	23,127,593	32,582,848	△ 9,455,255
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,333,600	76,923,200	△ 72,589,600
事業未収金	16,234,047	15,886,147	347,900	預り金	30,537	26,834	3,703
未収補助金	27,020,016	17,645,639	9,374,377	職員預り金	4,739,529	4,107,693	631,836
立替金	470,532	199,921	270,611	賞与引当金	16,686,000	17,906,000	△ 1,220,000
前払金	113,950	169,950	△ 56,000				
前払費用	733,770	689,070	44,700				
仮払金	248,050	0	248,050				
固定資産	1,360,775,827	1,329,760,245	31,015,582	固定負債	68,240,000	325,600	67,914,400
基本財産	898,824,994	913,956,704	△ 15,131,710	設備資金借入金	68,240,000	325,600	67,914,400
土地	427,110,508	427,110,508	0	負債の部合計	117,157,259	131,872,175	△ 14,714,916
建物	471,714,486	486,846,196	△ 15,131,710	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	461,950,833	415,803,541	46,147,292	基本金	462,220,028	462,220,028	0
建物	7,756,468	9,063,183	△ 1,306,715	国庫補助金等特別積立金	278,092,706	287,471,187	△ 9,378,481
建物付属設備	10,316,108	8,413,501	1,902,607	その他の積立金	420,027,882	370,943,610	49,084,272
構築物	11,423,967	13,139,425	△ 1,715,458	特別積立金	36,307,498	35,402,131	905,367
車輛運搬具	2,634,632	3,422,755	△ 788,123	人件費積立金	85,956,209	68,954,988	17,001,221
器具及び備品	9,791,776	10,657,479	△ 865,703	修繕費積立金	125,777,559	108,952,529	16,825,030
ソフトウェア	0	163,588	△ 163,588	備品等購入積立金	43,939,346	38,938,610	5,000,736
保育所繰越積立資産	291,980,612	252,248,258	39,732,354	保育所施設・設備整備積立金	128,047,270	118,695,352	9,351,918
保育所施設・設備整備積立資産	128,047,270	118,695,352	9,351,918	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	191,776,846 46,349,029	194,512,089 53,429,360	△ 2,735,243 △ 7,080,331
資産の部合計	1,469,274,721	1,447,019,089	22,255,632	純資産の部合計	1,352,117,462	1,315,146,914	36,970,548
				負債及び純資産の部合計	1,469,274,721	1,447,019,089	22,255,632

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,498,894	108,498,894	0	108,498,894
現金預金	63,668,529	63,668,529	0	63,668,529
有価証券	10,000	10,000	0	10,000
事業未収金	16,234,047	16,234,047	0	16,234,047
未収補助金	27,020,016	27,020,016	0	27,020,016
立替金	470,532	470,532	0	470,532
前払金	113,950	113,950	0	113,950
前払費用	733,770	733,770	0	733,770
仮払金	248,050	248,050	0	248,050
固定資産	1,360,775,827	1,360,775,827	0	1,360,775,827
基本財産	898,824,994	898,824,994	0	898,824,994
土地	427,110,508	427,110,508	0	427,110,508
建物	471,714,486	471,714,486	0	471,714,486
その他の固定資産	461,950,833	461,950,833	0	461,950,833
建物	7,756,468	7,756,468	0	7,756,468
建物付属設備	10,316,108	10,316,108	0	10,316,108
構築物	11,423,967	11,423,967	0	11,423,967
車輛運搬具	2,634,632	2,634,632	0	2,634,632
器具及び備品	9,791,776	9,791,776	0	9,791,776
保育所繰越積立資産	291,980,612	291,980,612	0	291,980,612
保育所施設・設備整備積立資産	128,047,270	128,047,270	0	128,047,270
資産の部合計	1,469,274,721	1,469,274,721	0	1,469,274,721

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	48,917,259	48,917,259	0	48,917,259
事業未払金	23,127,593	23,127,593	0	23,127,593
1年以内返済予定設備資金借入金	4,333,600	4,333,600	0	4,333,600
預り金	30,537	30,537	0	30,537
職員預り金	4,739,529	4,739,529	0	4,739,529
賞与引当金	16,686,000	16,686,000	0	16,686,000
固定負債	68,240,000	68,240,000	0	68,240,000
設備資金借入金	68,240,000	68,240,000	0	68,240,000
負債の部合計	117,157,259	117,157,259	0	117,157,259
基本金	462,220,028	462,220,028	0	462,220,028
国庫補助金等特別積立金	278,092,706	278,092,706	0	278,092,706
その他の積立金	420,027,882	420,027,882	0	420,027,882
特別積立金	36,307,498	36,307,498	0	36,307,498
人件費積立金	85,956,209	85,956,209	0	85,956,209
修繕費積立金	125,777,559	125,777,559	0	125,777,559
備品等購入積立金	43,939,346	43,939,346	0	43,939,346
保育所施設・設備整備積立金	128,047,270	128,047,270	0	128,047,270
次期繰越活動増減差額	191,776,846	191,776,846	0	191,776,846
(うち当期活動増減差額)	46,349,029	46,349,029	0	46,349,029
純資産の部合計	1,352,117,462	1,352,117,462	0	1,352,117,462
負債及び純資産の部合計	1,469,274,721	1,469,274,721	0	1,469,274,721

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部 拠 点	おおよけこども園	Petite Ange Ooyake	大 宅 児 童 館
流動資産	21,451,808	69,934,671	11,368,433	10,743,982
現金預金	21,225,598	30,012,319	6,698,364	5,732,248
有価証券	0	0	0	10,000
事業未収金	226,210	13,016,064	0	2,991,773
未収補助金	0	24,548,986	670,069	1,800,961
立替金	0	470,532	0	0
前払金	0	113,950	0	0
前払費用	0	524,770	0	209,000
拠点区分間未収金	0	1,000,000	4,000,000	0
仮払金	0	248,050	0	0
固定資産	126,295,105	1,055,651,694	37,759,419	141,069,609
基本財産	89,987,607	698,700,015	0	110,137,372
土地	89,987,607	256,129,701	0	80,993,200
建物	0	442,570,314	0	29,144,172
その他の固定資産	36,307,498	356,951,679	37,759,419	30,932,237
建物	0	7,644,968	0	111,500
建物附属設備	0	10,316,108	0	0
構築物	0	11,325,236	0	98,731
車輛運搬具	0	2,634,631	0	1
器具及び備品	0	8,896,508	434,935	460,333
保育所繰越積立資産	36,307,498	207,651,207	21,502,680	26,519,227
保育所施設・設備整備積立資産	0	108,483,021	15,821,804	3,742,445
資産の部合計	147,746,913	1,125,586,365	49,127,852	151,813,591

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	113,498,894	5,000,000	108,498,894
現金預金	63,668,529	0	63,668,529
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	16,234,047	0	16,234,047
未収補助金	27,020,016	0	27,020,016
立替金	470,532	0	470,532
前払金	113,950	0	113,950
前払費用	733,770	0	733,770
拠点区分間未収金	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	248,050	0	248,050
固定資産	1,360,775,827	0	1,360,775,827
基本財産	898,824,994	0	898,824,994
土地	427,110,508	0	427,110,508
建物	471,714,486	0	471,714,486
その他の固定資産	461,950,833	0	461,950,833
建物	7,756,468	0	7,756,468
建物付属設備	10,316,108	0	10,316,108
構築物	11,423,967	0	11,423,967
車輛運搬具	2,634,632	0	2,634,632
器具及び備品	9,791,776	0	9,791,776
保育所繰越積立資産	291,980,612	0	291,980,612
保育所施設・設備整備積立資産	128,047,270	0	128,047,270
資産の部合計	1,474,274,721	5,000,000	1,469,274,721

勘 定 科 目	本 部 拠 点	おおよけこども園	Petite Ange Ooyake	大 宅 児 童 館
流動負債	311,563	36,883,126	3,772,445	12,950,125
事業未払金	301,333	15,587,115	1,822,200	5,416,945
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,008,000	0	325,600
預り金	10,230	8,937	5,685	5,685
職員預り金	0	4,075,074	398,560	265,895
拠点区分間未払金	0	0	0	5,000,000
賞与引当金	0	13,204,000	1,546,000	1,936,000
固定負債	0	68,240,000	0	0
設備資金借入金	0	68,240,000	0	0
負債の部合計	311,563	105,123,126	3,772,445	12,950,125
基本金	85,280,107	281,674,343	0	95,265,578
国庫補助金等特別積立金	0	266,163,227	66,663	11,862,816
その他の積立金	36,307,498	316,134,228	37,324,484	30,261,672
特別積立金	36,307,498	0	0	0
人件費積立金	0	75,081,580	5,500,790	5,373,839
修繕費積立金	0	96,755,386	13,001,530	16,020,643
備品等購入積立金	0	35,814,241	3,000,360	5,124,745
保育所施設・設備整備積立金	0	108,483,021	15,821,804	3,742,445
次期繰越活動増減差額	25,847,745	156,491,441	7,964,260	1,473,400
(うち当期活動増減差額)	921,419	42,276,564	2,174,368	976,678
純資産の部合計	147,435,350	1,020,463,239	45,355,407	138,863,466
負債及び純資産の部合計	147,746,913	1,125,586,365	49,127,852	151,813,591

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	53,917,259	5,000,000	48,917,259
事業未払金	23,127,593	0	23,127,593
1年以内返済予定設備資金借入金	4,333,600	0	4,333,600
預り金	30,537	0	30,537
職員預り金	4,739,529	0	4,739,529
拠点区分間未払金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	16,686,000	0	16,686,000
固定負債	68,240,000	0	68,240,000
設備資金借入金	68,240,000	0	68,240,000
負債の部合計	122,157,259	5,000,000	117,157,259
基本金	462,220,028	0	462,220,028
国庫補助金等特別積立金	278,092,706	0	278,092,706
その他の積立金	420,027,882	0	420,027,882
特別積立金	36,307,498	0	36,307,498
人件費積立金	85,956,209	0	85,956,209
修繕費積立金	125,777,559	0	125,777,559
備品等購入積立金	43,939,346	0	43,939,346
保育所施設・設備整備積立金	128,047,270	0	128,047,270
次期繰越活動増減差額	191,776,846	0	191,776,846
(うち当期活動増減差額)	46,349,029	0	46,349,029
純資産の部合計	1,352,117,462	0	1,352,117,462
負債及び純資産の部合計	1,474,274,721	5,000,000	1,469,274,721

本部拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(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	21,451,808	21,710,613	△ 258,805	流動負債	311,563	586,420	△ 274,857
現金預金	21,225,598	21,284,118	△ 58,520	事業未払金	301,333	586,420	△ 285,087
事業未収金	226,210	426,495	△ 200,285	預り金	10,230	0	10,230
固定資産	126,295,105	125,389,738	905,367	固定負債	0	0	0
基本財産	89,987,607	89,987,607	0	負債の部合計	311,563	586,420	△ 274,857
土地	89,987,607	89,987,607	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,307,498	35,402,131	905,367	基本金	85,280,107	85,280,107	0
保育所繰越積立資産	36,307,498	35,402,131	905,367	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	36,307,498	35,402,131	905,367
				特別積立金	36,307,498	35,402,131	905,367
				次期繰越活動増減差額	25,847,745	25,831,693	16,052
				(うち当期活動増減差額)	921,419	930,644	△ 9,225
				純資産の部合計	147,435,350	146,513,931	921,419
資産の部合計	147,746,913	147,100,351	646,562	負債及び純資産の部合計	147,746,913	147,100,351	646,562

おおよけこども園 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(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	69,934,671	77,078,311	△ 7,143,640	流動負債	36,883,126	117,903,999	△ 81,020,873
現金預金	30,012,319	46,218,421	△ 16,206,102	事業未払金	15,587,115	23,220,655	△ 7,633,540
事業未収金	13,016,064	11,513,041	1,503,023	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	76,256,000	△ 72,248,000
未収補助金	24,548,986	16,623,708	7,925,278	預り金	8,937	14,327	△ 5,390
立替金	470,532	199,921	270,611	職員預り金	4,075,074	3,598,017	477,057
前払金	113,950	169,950	△ 56,000	賞与引当金	13,204,000	14,815,000	△ 1,611,000
前払費用	524,770	353,270	171,500				
拠点区分間未収金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000				
仮払金	248,050	0	248,050				
固定資産	1,055,651,694	1,027,654,828	27,996,866	固定負債	68,240,000	0	68,240,000
基本財産	698,700,015	712,267,250	△ 13,567,235	設備資金借入金	68,240,000	0	68,240,000
土地	256,129,701	256,129,701	0	負債の部合計	105,123,126	117,903,999	△ 12,780,873
建物	442,570,314	456,137,549	△ 13,567,235	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	356,951,679	315,387,578	41,564,101	基本金	281,674,343	281,674,343	0
建物	7,644,968	8,929,383	△ 1,284,415	国庫補助金等特別積立金	266,163,227	274,805,692	△ 8,642,465
建物付属設備	10,316,108	8,413,501	1,902,607	その他の積立金	316,134,228	272,429,582	43,704,646
構築物	11,325,236	13,012,592	△ 1,687,356	人件費積立金	75,081,580	60,080,536	15,001,044
車輛運搬具	2,634,631	3,422,754	△ 788,123	修繕費積立金	96,755,386	81,753,952	15,001,434
器具及び備品	8,896,508	9,016,178	△ 119,670	備品等購入積立金	35,814,241	30,813,667	5,000,574
ソフトウェア	0	163,588	△ 163,588	保育所施設・設備整備積立金	108,483,021	99,781,427	8,701,594
保育所繰越積立資産	207,651,207	172,648,155	35,003,052	次期繰越活動増減差額	156,491,441	157,919,523	△ 1,428,082
保育所施設・設備整備積立資産	108,483,021	99,781,427	8,701,594	(うち当期活動増減差額)	42,276,564	46,200,887	△ 3,924,323
				純資産の部合計	1,020,463,239	986,829,140	33,634,099
資産の部合計	1,125,586,365	1,104,733,139	20,853,226	負債及び純資産の部合計	1,125,586,365	1,104,733,139	20,853,226

P e t i t e A n g e O o y a k e 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(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	11,368,433	12,681,803	△ 1,313,370	流動負債	3,772,445	4,977,296	△ 1,204,851
現金預金	6,698,364	8,883,002	△ 2,184,638	事業未払金	1,822,200	3,274,572	△ 1,452,372
事業未収金	0	500	△ 500	預り金	5,685	0	5,685
未収補助金	670,069	798,301	△ 128,232	職員預り金	398,560	290,724	107,836
拠点区分間未収金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	賞与引当金	1,546,000	1,412,000	134,000
固定資産	37,759,419	35,493,602	2,265,817	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,772,445	4,977,296	△ 1,204,851
その他の固定資産	37,759,419	35,493,602	2,265,817	純 資 産 の 部			
器具及び備品	434,935	819,699	△ 384,764	基本金	0	0	0
保育所繰越積立資産	21,502,680	19,502,350	2,000,330	国庫補助金等特別積立金	66,663	83,733	△ 17,070
保育所施設・設備整備積立資産	15,821,804	15,171,553	650,251	その他の積立金	37,324,484	34,673,903	2,650,581
				人件費積立金	5,500,790	4,500,700	1,000,090
				修繕費積立金	13,001,530	12,001,350	1,000,180
				備品等購入積立金	3,000,360	3,000,300	60
				保育所施設・設備整備積立金	15,821,804	15,171,553	650,251
				次期繰越活動増減差額	7,964,260	8,440,473	△ 476,213
				(うち当期活動増減差額)	2,174,368	4,950,497	△ 2,776,129
				純資産の部合計	45,355,407	43,198,109	2,157,298
資産の部合計	49,127,852	48,175,405	952,447	負債及び純資産の部合計	49,127,852	48,175,405	952,447

大宅児童館 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

(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	10,743,982	10,788,117	△ 44,135	流動負債	12,950,125	13,078,860	△ 128,735
現金預金	5,732,248	6,272,576	△ 540,328	事業未払金	5,416,945	5,501,201	△ 84,256
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	325,600	667,200	△ 341,600
事業未収金	2,991,773	3,946,111	△ 954,338	預り金	5,685	12,507	△ 6,822
未収補助金	1,800,961	223,630	1,577,331	職員預り金	265,895	218,952	46,943
前払費用	209,000	335,800	△ 126,800	拠点区分間未払金	5,000,000	5,000,000	0
				賞与引当金	1,936,000	1,679,000	257,000
固定資産	141,069,609	141,222,077	△ 152,468	固定負債	0	325,600	△ 325,600
基本財産	110,137,372	111,701,847	△ 1,564,475	設備資金借入金	0	325,600	△ 325,600
土地	80,993,200	80,993,200	0	負債の部合計	12,950,125	13,404,460	△ 454,335
建物	29,144,172	30,708,647	△ 1,564,475	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,932,237	29,520,230	1,412,007	基本金	95,265,578	95,265,578	0
建物	111,500	133,800	△ 22,300	国庫補助金等特別積立金	11,862,816	12,581,762	△ 718,946
構築物	98,731	126,833	△ 28,102	その他の積立金	30,261,672	28,437,994	1,823,678
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	5,373,839	4,373,752	1,000,087
器具及び備品	460,333	821,602	△ 361,269	修繕費積立金	16,020,643	15,197,227	823,416
保育所繰越積立資産	26,519,227	24,695,622	1,823,605	備品等購入積立金	5,124,745	5,124,643	102
保育所施設・設備整備積立資産	3,742,445	3,742,372	73	保育所施設・設備整備積立金	3,742,445	3,742,372	73
				次期繰越活動増減差額	1,473,400	2,320,400	△ 847,000
				(うち当期活動増減差額)	976,678	1,347,332	△ 370,654
				純資産の部合計	138,863,466	138,605,734	257,732
資産の部合計	151,813,591	152,010,194	△ 196,603	負債及び純資産の部合計	151,813,591	152,010,194	△ 196,603

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・通常の売買取引に係る方法に準ずる

長期前払費用・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

京都社会福祉事業企業年金基金

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

「法人本部」

②おおよけこども園拠点区分

「おおよけこども園」

③Petitite Ange Ooyake拠点区分

「Petitite Ange Ooyake」

④大宅児童館拠点区分

「大宅児童館」

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	427,110,508	0	0	427,110,508
建物	486,846,196	0	15,131,710	471,714,486
合計	913,956,704	0	15,131,710	898,824,994

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ある。

土地（基本財産）	183,895,927 円
建物（基本財産）	414,549,571 円
計	598,445,498 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）	72,248,000 円
計	72,248,000 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）	658,196,994	186,482,508	471,714,486
建物	20,483,102	12,726,634	7,756,468
建物付属設備	11,474,663	1,158,555	10,316,108
構築物	34,250,822	22,826,855	11,423,967
車両運搬具	18,258,429	15,623,797	2,634,632
器具及び備品	49,214,085	39,422,309	9,791,776
ソフトウェア	981,504	981,504	0
合計	792,859,599	279,222,162	513,637,437

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,234,047	0	16,234,047
未収補助金	27,020,016	0	27,020,016
合計	43,254,063	0	43,254,063

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. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
役員	山手 重信			当法人理 事長			債務被保 証	債務被保 証（注）	72,573,600		

（注）当法人の金融機関等からの借入に対して債務保証を受けている。なお、これに係る保証料の支払いは行っていない。

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（本部拠点用）

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産…通常の売買取引に係る方法に準ずる

長期前払費用…定額法

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 財務諸表(会計基準省令第1号第4様式, 第2号第4様式, 第3号第4様式)

拠点区分におけるサービス区分…「大宅本部」

4. 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	89,987,607	0	0	89,987,607
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	89,987,607	0	0	89,987,607

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（おおやけこども園用）

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産…通常の売買取引に係る方法に準ずる

長期前払費用…定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

京都社会福祉事業企業年金基金

3. 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) 財務諸表(会計基準省令第1号第4様式, 第2号第4様式, 第3号第4様式)

拠点におけるサービス区分…「おおやけこども園」

4. 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	256,129,701	0	0	256,129,701
建物	456,137,549	0	13,567,235	442,570,314
合計	712,267,250	0	13,567,235	698,700,015

5. 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

6. 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ある。

土地（基本財産）	183,895,927 円
建物（基本財産）	414,549,571 円
計	598,445,498 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	72,248,000 円
計	72,248,000 円

7. 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）	580,371,994	137,801,680	442,570,314
建物	20,260,102	12,615,134	7,644,968
建物附属設備	11,474,663	1,158,555	10,316,108
構築物	33,470,682	22,145,446	11,325,236
車輛運搬具	16,751,095	14,116,464	2,634,631
器具及び備品	34,563,203	25,666,695	8,896,508
ソフトウェア	981,504	981,504	0
合計	697,873,243	214,485,478	483,387,765

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

計算書類に対する注記 (Petite Ange Ooyake用)

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産…通常の売買取引に係る方法に準ずる

長期前払費用…定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

京都社会福祉事業企業年金基金

3. 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) 財務諸表(会計基準省令第1号第4様式, 第2号第4様式, 第3号第4様式)

拠点におけるサービス区分…「Petite Ange Ooyake」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	0	0	0
建物	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,264,979	5,830,044	434,935
ソフトウェア	0	0	0
合計	6,264,979	5,830,044	434,935

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

計算書類に対する注記（大宅児童館用）

法人名：社会福祉法人 大宅福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

リース資産

ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・通常の売買取引に係る方法に準ずる

長期前払費用・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上する

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

京都社会福祉事業企業年金基金

3. 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) 財務諸表(会計基準省令第1号第4様式, 第2号第4様式, 第3号第4様式)

拠点におけるサービス区分・・・「大宅児童館」

4. 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	80,993,200	0	0	80,993,200
建物	30,708,647	0	1,564,475	29,144,172
合計	111,701,847	0	1,564,475	110,137,372

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	77,825,000	48,680,828	29,144,172
建物	223,000	111,500	111,500
建物附属設備	0	0	0
構築物	780,140	681,409	98,731
車輛運搬具	1,507,334	1,507,333	1
器具及び備品	8,385,903	7,925,570	460,333
合計	88,721,377	58,906,640	29,814,737

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし