※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　11　期

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（単位：円）

資　産　の　部				
勘定科目	当年度末	前年度末		増減
流動資産	36,340,692	34,269,535		2,071,157
現金預金	30,117,962	28,576,930		1,541,032
事業未収金	577,275	0		577,275
未収金	0	5,656,345	△	5,656,345
未収補助金	5,645,455	0		5,645,455
立替金	0	5,800	△	5,800
仮払金	0	30,460	△	30,460
固定資産	347,008,194	357,867,304	△	10,859,110
基本財産	278,355,345	285,807,417	△	7,452,072
建物	278,355,345	285,807,417	△	7,452,072
その他の固定資産	68,652,849	72,059,887	△	3,407,038
建物	15,441,827	15,826,827	△	385,000
構築物	5,004,451	5,383,354	△	378,903
建物附属設備	8,709,317	10,139,693	△	1,430,376
器具及び備品	1,426,199	2,638,958	△	1,212,759
保育所繰越積立金	35,000,000	35,000,000		0
退職共済会預け金	3,021,055	3,021,055		0
京信　出資金	50,000	50,000		0
資産の部合計	383,348,886	392,136,839	△	8,787,953
負　債　の　部				
流動負債	7,111,195	6,945,558		165,637
未払金	2,107,267	1,958,670		148,597
１年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000		0
預り金	11,928	△ 5,112		17,040
固定負債	10,589,055	15,581,055	△	4,992,000
長期借入金	7,568,000	12,560,000	△	4,992,000
退職給付引当金	3,021,055	3,021,055		0
負債の部合計	17,700,250	22,526,613	△	4,826,363
純　資　産　の　部				
基本金	14,174,921	14,174,921		0
基本金	14,174,921	14,174,921		0
国庫補助金等特別積立金	161,532,875	166,019,486	△	4,486,611
国庫補助金等特別積立金	161,532,875	166,019,486	△	4,486,611
その他の積立金	35,000,000	35,000,000		0
備品等購入積立	5,000,000	5,000,000		0
積立修繕金	30,000,000	30,000,000		0
次期繰越活動増減差額	154,940,840	154,415,819		525,021
（うち当期活動増減差額）	525,021	△ 1,926,656		2,451,677
純資産の部合計	365,648,636	369,610,226	△	3,961,590
負債及び純資産の部合計	383,348,886	392,136,839	△	8,787,953

第二号第一様式

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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（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	[188,410,063]	[185,370,585]	[3,039,478]
		委託費収益	(159,469,847)	(158,420,750)	(1,049,097)
		基本単価運営費	159,469,847	158,420,750	1,049,097
		利用者等利用料収益	(7,292,874)	(8,055,753)	(△ 762,879)
		利用者等利用料収益（公費）	18,513	40,938	△ 22,425
		利用者等利用料収益（一般）	7,274,361	8,014,815	△ 740,454
		その他の事業収益	(21,647,342)	(18,894,082)	(2,753,260)
		補助金事業収益（公）	21,647,342	18,856,882	2,790,460
		その他の事業収益	0	37,200	△ 37,200
		経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
		寄付金収入	100,000	0	100,000
		その他の収益	[1,724,310]	[2,728,040]	[△ 1,003,730]
		職員給食費	1,636,800	1,445,900	190,900
		雑収入	36,510	1,282,140	△ 1,245,630
		受入研修費	51,000	0	51,000
		サービス活動収益計(1)	190,234,373	188,098,625	2,135,748
サービス活動増減の部	費用	人件費	[144,445,880]	[142,106,863]	[2,339,017]
		役員報酬	211,584	183,744	27,840
		職員給料	55,058,200	51,239,400	3,818,800
		職員諸手当	15,186,542	15,469,565	△ 283,023
		職員賞与	(20,788,334)	(20,720,381)	(67,953)
		期末手当	20,788,334	20,720,381	67,953
		処遇改善一時金	8,186,824	7,512,000	674,824
		非常勤職員給与	12,714,115	16,139,514	△ 3,425,399
		派遣職員費	14,207,455	12,932,715	1,274,740
		退職給付費用	2,770,430	2,808,992	△ 38,562
		法定福利費	(15,322,396)	(15,100,552)	(221,844)
		労働保険料	994,584	1,008,044	△ 13,460
		健康保険料	5,065,026	5,008,916	56,110
		厚生年金	8,915,229	8,739,182	176,047
		児童手当拠出金	347,557	344,410	3,147
		事業費	[21,579,022]	[22,355,490]	[△ 776,468]
		給食費	12,313,069	12,807,409	△ 494,340
		保健衛生費	(1,331,116)	(1,044,130)	(286,986)
		薬品材料費	961,348	783,330	178,018
		健康診断費	369,768	260,800	108,968
		日用品費	563,312	460,752	102,560
		保育材料費	(2,163,824)	(2,987,571)	(△ 823,747)
		保育材料費	1,921,713	2,455,964	△ 534,251
		行事費	242,111	531,607	△ 289,496
		水道光熱費	3,229,852	3,064,458	165,394
		消耗器具備品費	403,269	153,711	249,558

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	(347,040)	(198,612)	(148,428)
		賃借料	347,040	198,612	148,428
		教育指導費	993,200	790,357	202,843
		雑費	234,340	848,490	△614,150
		事務費	[17,313,759]	[18,551,965]	[△1,238,206]
		福利厚生費	2,504,663	3,441,335	△936,672
		旅費交通費	181,280	168,960	12,320
		事務消耗品費	90,510	77,432	13,078
		水道光熱費	381,094	340,495	40,599
		修繕費	1,198,450	1,245,510	△47,060
		通信運搬費	1,040,490	990,700	49,790
		業務委託費	5,314,610	5,058,823	255,787
		手数料	202,510	160,050	42,460
		保険料	629,169	567,639	61,530
		賃借料	(219,456)	(201,852)	(17,604)
		賃借料	219,456	201,852	17,604
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
		雑費	(1,951,527)	(2,699,169)	(△747,642)
		会費	810,432	791,052	19,380
		雑費	1,029,701	1,795,871	△766,170
		共済会事業主負	111,394	112,246	△852
		減価償却費	[10,859,110]	[11,069,491]	[△210,381]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△4,486,611]	[△4,468,761]	[△17,850]
		サービス活動費用計(2)	189,711,160	189,615,048	96,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		523,213	△1,516,423	2,039,636
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[222,189]	[0]	[222,189]
		受取利息配当金収益	[1,808]	[5,408]	[△3,600]
		サービス活動外収益計(4)	223,997	5,408	218,589
	費用	支払利息	[222,189]	[296,641]	[△74,452]
		サービス活動外費用計(5)	222,189	296,641	△74,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,808	△291,233	293,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			525,021	△1,807,656	2,332,677
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[119,000]	[△119,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
部	特別費用計(9)	0	119,000	△ 119,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	△ 119,000	119,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		525,021	△ 1,926,656	2,451,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,415,819	156,342,475	△ 1,926,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,940,840	154,415,819	525,021
	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]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	154,940,840	154,415,819	525,021

第一号第一様式

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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	保育事業収入	[181,060,000]	[188,410,063]	[△ 7,350,063]
		委託費収入	(154,960,000)	(159,469,847)	(△ 4,509,847)
		基本単価運営費	154,960,000	159,469,847	△ 4,509,847
		利用者等利用料収入	(6,600,000)	(7,292,874)	(△ 692,874)
		利用者等利用料収益（公費）	0	18,513	△ 18,513
		利用者等利用料収入（一般）	6,600,000	7,274,361	△ 674,361
		その他の事業収入	(19,500,000)	(21,647,342)	(△ 2,147,342)
		補助金事業収入（公費）	16,000,000	21,647,342	△ 5,647,342
		補助事業収入（一般）	500,000	0	500,000
		その他の事業収入	3,000,000	0	3,000,000
		借入金利息補助金収入	[0]	[222,189]	[△ 222,189]
		経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		受取利息配当金収入	[50,000]	[1,808]	[48,192]
		その他の収入	[2,000,000]	[1,724,310]	[275,690]
		雑収入	(2,000,000)	(1,724,310)	(275,690)
		雑収入	2,000,000	1,673,310	326,690
		受入研修費	0	51,000	△ 51,000
		事業活動収入計(1)	183,110,000	190,458,370	△ 7,348,370
事業活動による収支		人件費支出	[138,950,000]	[144,445,880]	[△ 5,495,880]
		役員報酬支出	300,000	211,584	88,416
		職員給料支出	61,000,000	70,244,742	△ 9,244,742
		職員賞与支出	(22,000,000)	(20,788,334)	(1,211,666)
		期末手当	22,000,000	20,788,334	1,211,666
		処遇改善一時金	7,000,000	8,186,824	△ 1,186,824
		非常勤職員給与支出	20,000,000	12,714,115	7,285,885
		派遣職員費支出	11,000,000	14,207,455	△ 3,207,455
		退職給付支出	2,800,000	2,770,430	29,570
		法定福利費支出	(14,850,000)	(15,322,396)	(△ 472,396)
		労働保険料	1,100,000	994,584	105,416
		健康保険料	5,000,000	5,065,026	△ 65,026
		厚生年金	8,500,000	8,915,229	△ 415,229
		児童手当拠出金	250,000	347,557	△ 97,557
		事業費支出	[25,000,000]	[21,579,022]	[3,420,978]
		給食費支出	15,000,000	12,313,069	2,686,931
		保健衛生費支出	(1,000,000)	(1,331,116)	(△ 331,116)
		薬品材料費	500,000	961,348	△ 461,348
		健康診断費	500,000	369,768	130,232
		日用品費支出	300,000	563,312	△ 263,312
		保育材料費支出	(3,000,000)	(2,163,824)	(836,176)
		保育材料費	2,000,000	1,921,713	78,287
		行事費	1,000,000	242,111	757,889
		水道光熱費支出	3,000,000	3,229,852	△ 229,852

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	消耗器具備品費支出	500,000	403,269	96,731
		賃借料支出	(200,000)	(347,040)	(△147,040)
		賃借料	200,000	347,040	△147,040
		教育指導費支出	1,000,000	993,200	6,800
		雑支出	1,000,000	234,340	765,660
		事務費支出	[20,560,000]	[17,313,759]	[3,246,241]
		福利厚生費支出	2,500,000	2,504,663	△4,663
		旅費交通費支出	350,000	181,280	168,720
		研修研究費支出	600,000	0	600,000
		事務消耗品費支出	550,000	90,510	459,490
		水道光熱費支出	850,000	381,094	468,906
		修繕費支出	2,600,000	1,198,450	1,401,550
		通信運搬費支出	1,000,000	1,040,490	△40,490
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	4,000,000	5,314,610	△1,314,610
		手数料支出	700,000	202,510	497,490
		保険料支出	600,000	629,169	△29,169
		賃借料支出	(4,000,000)	(219,456)	(3,780,544)
		賃借料	400,000	219,456	180,544
		土地賃借	3,600,000	0	3,600,000
		土地・建物賃借料支出	0	3,600,000	△3,600,000
		雑支出	(2,710,000)	(1,951,527)	(758,473)
		会費	1,000,000	810,432	189,568
		雑費	1,600,000	1,029,701	570,299
		共済会事業主負	110,000	111,394	△1,394
		支払利息支出	[380,000]	[222,189]	[157,811]
		事業活動支出計(2)	184,890,000	183,560,850	1,329,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,780,000	6,897,520	△8,677,520
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入				

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
の活動による収支					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,992,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 5,000,000	△ 4,992,000	△ 8,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 6,780,000	1,905,520	△ 8,685,520

前期末支払資金残高(12)	32,683,903	32,315,977	367,926
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,903,903	34,221,497	△ 8,317,594

社会福祉事業　財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　百萬遍ともいき会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	120,934
中信①	京都中央信用金庫百万遍支店	－	運転資金として	－	－	24,156,086
京信①	京都信用金庫銀閣寺支店	－	運転資金として	－	－	5,805,683
本部中信	京都中央信用金庫百万遍支店	－	運転資金として	－	－	35,259
	小計					30,117,962
事業未収金		－	事業未回収分	－	－	577,275
未収補助金		－	補助金等	－	－	5,645,455
流動資産合計						36,340,692
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建物	京都市左京区中門前町103-27　87.48㎡	平成10年度	保育室	341,593,930	63,238,585	278,355,345
	同上	平成23年度	保育室増築			
	京都市左京区中門前町103-38	平成26年度	保育園園舎			
基本財産合計						278,355,345
(2) その他の固定資産						
建物	園庭設備	平成28年度	保育事業設備	17,500,000	2,058,173	15,441,827
構築物	整備工事等	－	保育事業設備	7,845,095	2,840,644	5,004,451
建物附属設備	ガス設備、水道設備等	－	保育事業設備	22,414,842	13,705,525	8,709,317
器具及び備品	オルガン、プール等	－	保育事業設備	33,530,947	32,104,748	1,426,199
ソフトウェア	給食管理ソフト	－	保育事業設備	237,900	237,900	0
保育所繰越積立金	修繕積立金	－	将来修繕のため積立	－	－	30,000,000
	備品等購入積立金	－	備品等設備投資のため積立	－	－	5,000,000
	小計					35,000,000
退職共済金預け金		－		－	－	3,021,055
京信　出資金		－		－	－	50,000
その他の固定資産合計						68,652,849
固定資産合計						347,008,194
資産合計						383,348,886
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
未払金	社会保険料等	－		－	－	2,107,267
1年以内返済予定設備資金借入金	京都信用金庫／園舎耐震建替工事	－		－	－	4,992,000
預り金	源泉所得税等	－		－	－	11,928
流動負債合計						7,111,195
2　固定負債						
長期借入金	京都信用金庫／園舎耐震建替工事	－		－	－	7,568,000
退職給付引当金	退職共済	－		－	－	3,021,055
固定負債合計						10,589,055
負債合計						17,700,250
差引純資産						365,648,636

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（単位：円）

勘定科目	百萬遍保育園	百萬遍ともいき会本部	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,056,900	92,934	△ 809,142	36,340,692
現金預金	30,025,028	92,934		30,117,962
事業未収金	577,275	0		577,275
未収補助金	5,645,455	0		5,645,455
拠点区分間貸付金	809,142	0	△ 809,142	0
固定資産	347,008,194	0		347,008,194
基本財産	278,355,345	0		278,355,345
建物	278,355,345	0		278,355,345
その他の固定資産	68,652,849	0		68,652,849
建物	15,441,827	0		15,441,827
構築物	5,004,451	0		5,004,451
建物附属設備	8,709,317	0		8,709,317
器具及び備品	1,426,199	0		1,426,199
保育所繰越積立金	35,000,000	0		35,000,000
退職共済会預け金	3,021,055	0		3,021,055
京信　出資金	50,000	0		50,000
資産の部合計	384,065,094	92,934	△ 809,142	383,348,886
流動負債	7,099,267	821,070	△ 809,142	7,111,195
未払金	2,107,267	0		2,107,267
１年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	0		4,992,000
預り金	0	11,928		11,928
拠点区分間借入金	0	809,142	△ 809,142	0
固定負債	10,589,055	0		10,589,055
長期借入金	7,568,000	0		7,568,000
退職給付引当金	3,021,055	0		3,021,055
負債の部合計	17,688,322	821,070	△ 809,142	17,700,250
基本金	14,174,921	0		14,174,921
基本金	14,174,921	0		14,174,921
国庫補助金等特別積立金	161,532,875	0		161,532,875
国庫補助金等特別積立金	161,532,875	0		161,532,875
その他の積立金	35,000,000	0		35,000,000
備品等購入積立	5,000,000	0		5,000,000
積立修繕金	30,000,000	0		30,000,000
次期繰越活動増減差額	155,668,976	△ 728,136		154,940,840
（うち当期活動増減差額）	902,266	△ 377,245		525,021
純資産の部合計	366,376,772	△ 728,136		365,648,636
負債及び純資産の部合計	384,065,094	92,934	△ 809,142	383,348,886

第二号第三様式

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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（単位：円）

勘定科目			百萬遍保育園	百萬遍ともいき会本部	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[188,410,063]	[0]		[188,410,063]
		経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]		[100,000]
		その他の収益	[1,724,310]	[0]		[1,724,310]
		サービス活動収益計(1)	190,234,373	0		190,234,373
	費用	人件費	[144,234,296]	[211,584]		[144,445,880]
		事業費	[21,579,022]	[0]		[21,579,022]
		事務費	[17,148,098]	[165,661]		[17,313,759]
		減価償却費	[10,859,110]	[0]		[10,859,110]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,486,611]	[0]		[△ 4,486,611]
		サービス活動費用計(2)	189,333,915	377,245		189,711,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		900,458	△ 377,245		523,213
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[222,189]	[0]		[222,189]
		受取利息配当金収益	[1,808]	[0]		[1,808]
		サービス活動外収益計(4)	223,997	0		223,997
	費用	支払利息	[222,189]	[0]		[222,189]
		サービス活動外費用計(5)	222,189	0		222,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,808	0		1,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)			902,266	△ 377,245		525,021
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)			902,266	△ 377,245		525,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,766,710	△ 350,891		154,415,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,668,976	△ 728,136		154,940,840
	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]	[0]		[0]
	基本金組入額(16)		[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,668,976	△ 728,136		154,940,840

第一号第三様式

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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会　　（単位：円）

勘定科目			百萬遍保育園	百萬遍ともいき会本部	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[188,410,063]	[0]		[188,410,063]
		借入金利息補助金収入	[222,189]	[0]		[222,189]
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]		[100,000]
		受取利息配当金収入	[1,808]	[0]		[1,808]
		その他の収入	[1,724,310]	[0]		[1,724,310]
		事業活動収入計(1)	190,458,370	0		190,458,370
	支出	人件費支出	[144,234,296]	[211,584]		[144,445,880]
		事業費支出	[21,579,022]	[0]		[21,579,022]
		事務費支出	[17,148,098]	[165,661]		[17,313,759]
		支払利息支出	[222,189]	[0]		[222,189]
		事業活動支出計(2)	183,183,605	377,245		183,560,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,274,765	△ 377,245		6,897,520
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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(7)	0	0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,992,000]	[0]		[4,992,000]
		その他の活動支出計(8)	4,992,000	0		4,992,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,992,000	0		△ 4,992,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,282,765	△ 377,245		1,905,520

前期末支払資金残高(11)	32,666,868	△ 350,891		32,315,977
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,949,633	△ 728,136		34,221,497

第三号第四様式

百萬遍保育園区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　百萬遍ともいき会　　（単位：円）

資　産　の　部				
勘定科目	当年度末	前年度末		増減
流動資産	37,056,900	34,625,538		2,431,362
現金預金	30,025,028	28,523,791		1,501,237
事業未収金	577,275	0		577,275
未収金	0	5,656,345	△	5,656,345
未収補助金	5,645,455	0		5,645,455
立替金	0	5,800	△	5,800
拠点区分間貸付金	809,142	409,142		400,000
仮払金	0	30,460	△	30,460
固定資産	347,008,194	357,867,304	△	10,859,110
基本財産	278,355,345	285,807,417	△	7,452,072
建物	278,355,345	285,807,417	△	7,452,072
その他の固定資産	68,652,849	72,059,887	△	3,407,038
建物	15,441,827	15,826,827	△	385,000
構築物	5,004,451	5,383,354	△	378,903
建物附属設備	8,709,317	10,139,693	△	1,430,376
器具及び備品	1,426,199	2,638,958	△	1,212,759
保育所繰越積立金	35,000,000	35,000,000		0
退職共済会預け金	3,021,055	3,021,055		0
京信　出資金	50,000	50,000		0
資産の部合計	384,065,094	392,492,842	△	8,427,748
負　債　の　部				
流動負債	7,099,267	6,950,670		148,597
未払金	2,107,267	1,958,670		148,597
１年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000		0
固定負債	10,589,055	15,581,055	△	4,992,000
長期借入金	7,568,000	12,560,000	△	4,992,000
退職給付引当金	3,021,055	3,021,055		0
負債の部合計	17,688,322	22,531,725	△	4,843,403
純　資　産　の　部				
基本金	14,174,921	14,174,921		0
基本金	14,174,921	14,174,921		0
国庫補助金等特別積立金	161,532,875	166,019,486	△	4,486,611
国庫補助金等特別積立金	161,532,875	166,019,486	△	4,486,611
その他の積立金	35,000,000	35,000,000		0
備品等購入積立	5,000,000	5,000,000		0
積立修繕金	30,000,000	30,000,000		0
次期繰越活動増減差額	155,668,976	154,766,710		902,266
（うち当期活動増減差額）	902,266	△ 1,658,493		2,560,759
純資産の部合計	366,376,772	369,961,117	△	3,584,345
負債及び純資産の部合計	384,065,094	392,492,842	△	8,427,748

第二号第四様式

百萬遍保育園区分　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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会　　（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	[188,410,063]	[185,370,585]	[3,039,478]
		委託費収益	(159,469,847)	(158,420,750)	(1,049,097)
		基本単価運営費	159,469,847	158,420,750	1,049,097
		利用者等利用料収益	(7,292,874)	(8,055,753)	(△ 762,879)
		利用者等利用料収益（公費）	18,513	40,938	△ 22,425
		利用者等利用料収益（一般）	7,274,361	8,014,815	△ 740,454
		その他の事業収益	(21,647,342)	(18,894,082)	(2,753,260)
		補助金事業収益（公）	21,647,342	18,856,882	2,790,460
		その他の事業収益	0	37,200	△ 37,200
		経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
		寄付金収入	100,000	0	100,000
		その他の収益	[1,724,310]	[2,728,040]	[△ 1,003,730]
		職員給食費	1,636,800	1,445,900	190,900
		雑収入	36,510	1,282,140	△ 1,245,630
		受入研修費	51,000	0	51,000
		サービス活動収益計(1)	190,234,373	188,098,625	2,135,748
	費用	人件費	[144,234,296]	[141,923,119]	[2,311,177]
		職員給料	55,058,200	51,239,400	3,818,800
		職員諸手当	15,186,542	15,469,565	△ 283,023
		職員賞与	(20,788,334)	(20,720,381)	(67,953)
		期末手当	20,788,334	20,720,381	67,953
		処遇改善一時金	8,186,824	7,512,000	674,824
		非常勤職員給与	12,714,115	16,139,514	△ 3,425,399
		派遣職員費	14,207,455	12,932,715	1,274,740
		退職給付費用	2,770,430	2,808,992	△ 38,562
		法定福利費	(15,322,396)	(15,100,552)	(221,844)
		労働保険料	994,584	1,008,044	△ 13,460
		健康保険料	5,065,026	5,008,916	56,110
		厚生年金	8,915,229	8,739,182	176,047
		児童手当拠出金	347,557	344,410	3,147
		事業費	[21,579,022]	[22,355,490]	[△ 776,468]
		給食費	12,313,069	12,807,409	△ 494,340
		保健衛生費	(1,331,116)	(1,044,130)	(286,986)
		薬品材料費	961,348	783,330	178,018
		健康診断費	369,768	260,800	108,968
		日用品費	563,312	460,752	102,560
		保育材料費	(2,163,824)	(2,987,571)	(△ 823,747)
		保育材料費	1,921,713	2,455,964	△ 534,251
		行事費	242,111	531,607	△ 289,496
		水道光熱費	3,229,852	3,064,458	165,394
		消耗器具備品費	403,269	153,711	249,558
		賃借料	(347,040)	(198,612)	(148,428)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		賃借料	347,040	198,612	148,428
		教育指導費	993,200	790,357	202,843
		雑費	234,340	848,490	△ 614,150
		事務費	[17,148,098]	[18,467,546]	[△ 1,319,448]
		福利厚生費	2,504,663	3,441,335	△ 936,672
		旅費交通費	158,280	157,960	320
		事務消耗品費	90,510	77,432	13,078
		水道光熱費	381,094	340,495	40,599
		修繕費	1,198,450	1,245,510	△ 47,060
		通信運搬費	1,037,754	990,040	47,714
		業務委託費	5,314,610	5,058,823	255,787
		手数料	202,510	160,050	42,460
		保険料	552,169	567,639	△ 15,470
		賃借料	(219,456)	(201,852)	(17,604)
		賃借料	219,456	201,852	17,604
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
		雑費	(1,888,602)	(2,626,410)	(△ 737,808)
		会費	790,432	771,052	19,380
		雑費	986,776	1,743,112	△ 756,336
		共済会事業主負	111,394	112,246	△ 852
		減価償却費	[10,859,110]	[11,069,491]	[△ 210,381]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,486,611]	[△ 4,468,761]	[△ 17,850]
		サービス活動費用計(2)	189,333,915	189,346,885	△ 12,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		900,458	△ 1,248,260	2,148,718
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[222,189]	[0]	[222,189]
		受取利息配当金収益	[1,808]	[5,408]	[△ 3,600]
		サービス活動外収益計(4)	223,997	5,408	218,589
	費用	支払利息	[222,189]	[296,641]	[△ 74,452]
		サービス活動外費用計(5)	222,189	296,641	△ 74,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,808	△ 291,233	293,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			902,266	△ 1,539,493	2,441,759
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[119,000]	[△ 119,000]
		特別費用計(9)	0	119,000	△ 119,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	△ 119,000	119,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		902,266	△ 1,658,493	2,560,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,766,710	156,425,203	△ 1,658,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,668,976	154,766,710	902,266
	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]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	155,668,976	154,766,710	902,266

第一号第四様式

百萬遍保育園区分　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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[181,060,000]	[188,410,063]	[△ 7,350,063]
		委託費収入	(154,960,000)	(159,469,847)	(△ 4,509,847)
		基本単価運営費	154,960,000	159,469,847	△ 4,509,847
		利用者等利用料収入	(6,600,000)	(7,292,874)	(△ 692,874)
		利用者等利用料収益（公費）	0	18,513	△ 18,513
		利用者等利用料収入（一般）	6,600,000	7,274,361	△ 674,361
		その他の事業収入	(19,500,000)	(21,647,342)	(△ 2,147,342)
		補助金事業収入（公費）	16,000,000	21,647,342	△ 5,647,342
		補助事業収入（一般）	500,000	0	500,000
		その他の事業収入	3,000,000	0	3,000,000
		借入金利息補助金収入	[0]	[222,189]	[△ 222,189]
		経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		受取利息配当金収入	[50,000]	[1,808]	[48,192]
		その他の収入	[2,000,000]	[1,724,310]	[275,690]
		雑収入	(2,000,000)	(1,724,310)	(275,690)
		雑収入	2,000,000	1,673,310	326,690
		受入研修費	0	51,000	△ 51,000
		事業活動収入計(1)	183,110,000	190,458,370	△ 7,348,370
		人件費支出	[138,650,000]	[144,234,296]	[△ 5,584,296]
		職員給料支出	61,000,000	70,244,742	△ 9,244,742
		職員賞与支出	(22,000,000)	(20,788,334)	(1,211,666)
		期末手当	22,000,000	20,788,334	1,211,666
		処遇改善一時金	7,000,000	8,186,824	△ 1,186,824
		非常勤職員給与支出	20,000,000	12,714,115	7,285,885
		派遣職員費支出	11,000,000	14,207,455	△ 3,207,455
		退職給付支出	2,800,000	2,770,430	29,570
		法定福利費支出	(14,850,000)	(15,322,396)	(△ 472,396)
		労働保険料	1,100,000	994,584	105,416
		健康保険料	5,000,000	5,065,026	△ 65,026
		厚生年金	8,500,000	8,915,229	△ 415,229
		児童手当拠出金	250,000	347,557	△ 97,557
		事業費支出	[25,000,000]	[21,579,022]	[3,420,978]
		給食費支出	15,000,000	12,313,069	2,686,931
		保健衛生費支出	(1,000,000)	(1,331,116)	(△ 331,116)
		薬品材料費	500,000	961,348	△ 461,348
		健康診断費	500,000	369,768	130,232
		日用品費支出	300,000	563,312	△ 263,312
		保育材料費支出	(3,000,000)	(2,163,824)	(836,176)
		保育材料費	2,000,000	1,921,713	78,287
		行事費	1,000,000	242,111	757,889
		水道光熱費支出	3,000,000	3,229,852	△ 229,852
		消耗器具備品費支出	500,000	403,269	96,731

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	賃借料支出	(200,000)	(347,040)	(△147,040)
		賃借料	200,000	347,040	△147,040
		教育指導費支出	1,000,000	993,200	6,800
		雑支出	1,000,000	234,340	765,660
		事務費支出	[20,260,000]	[17,148,098]	[3,111,902]
		福利厚生費支出	2,500,000	2,504,663	△4,663
		旅費交通費支出	350,000	158,280	191,720
		研修研究費支出	600,000	0	600,000
		事務消耗品費支出	550,000	90,510	459,490
		水道光熱費支出	850,000	381,094	468,906
		修繕費支出	2,600,000	1,198,450	1,401,550
		通信運搬費支出	1,000,000	1,037,754	△37,754
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	4,000,000	5,314,610	△1,314,610
		手数料支出	700,000	202,510	497,490
		保険料支出	600,000	552,169	47,831
		賃借料支出	(4,000,000)	(219,456)	(3,780,544)
		賃借料	400,000	219,456	180,544
		土地賃借	3,600,000	0	3,600,000
		土地・建物賃借料支出	0	3,600,000	△3,600,000
		雑支出	(2,410,000)	(1,888,602)	(521,398)
		会費	1,000,000	790,432	209,568
		雑費	1,300,000	986,776	313,224
		共済会事業主負	110,000	111,394	△1,394
		支払利息支出	[380,000]	[222,189]	[157,811]
		事業活動支出計(2)	184,290,000	183,183,605	1,106,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,180,000	7,274,765	△8,454,765
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の	収入				

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,992,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 5,000,000	△ 4,992,000	△ 8,000
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 6,180,000	2,282,765	△ 8,462,765

前期末支払資金残高(12)	32,683,903	32,666,868	17,035
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,503,903	34,949,633	△ 8,445,730

第三号第四様式

百萬遍ともいき会本部区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,934	53,139	39,795
現金預金	92,934	53,139	39,795
資産の部合計	92,934	53,139	39,795
負　債　の　部			
流動負債	821,070	404,030	417,040
預り金	11,928	△ 5,112	17,040
拠点区分間借入金	809,142	409,142	400,000
負債の部合計	821,070	404,030	417,040
純　資　産　の　部			
次期繰越活動増減差額	△ 728,136	△ 350,891	△ 377,245
（うち当期活動増減差額）	△ 377,245	△ 268,163	△ 109,082
純資産の部合計	△ 728,136	△ 350,891	△ 377,245
負債及び純資産の部合計	92,934	53,139	39,795

第二号第四様式

百萬遍ともいき会本部区分　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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会

（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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	[211,584]	[183,744]	[27,840]
		役員報酬	211,584	183,744	27,840
		事務費	[165,661]	[84,419]	[81,242]
		旅費交通費	23,000	11,000	12,000
		通信運搬費	2,736	660	2,076
		保険料	77,000	0	77,000
		雑費	(62,925)	(72,759)	(△ 9,834)
		会費	20,000	20,000	0
		雑費	42,925	52,759	△ 9,834
		サービス活動費用計(2)	377,245	268,163	109,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 377,245	△ 268,163	△ 109,082
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 377,245	△ 268,163	△ 109,082
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)			△ 377,245	△ 268,163	△ 109,082
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 350,891	△ 82,728	△ 268,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 728,136	△ 350,891	△ 377,245
	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]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 728,136	△ 350,891	△ 377,245

第一号第四様式

百萬遍ともいき会本部区分　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

社会福祉法人　百萬遍ともいき会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	[300,000]	[211,584]	[88,416]
		役員報酬支出	300,000	211,584	88,416
		事務費支出	[300,000]	[165,661]	[134,339]
		旅費交通費支出	0	23,000	△ 23,000
		通信運搬費支出	0	2,736	△ 2,736
		保険料支出	0	77,000	△ 77,000
		雑支出	(300,000)	(62,925)	(237,075)
		会費	0	20,000	△ 20,000
		雑費	300,000	42,925	257,075
		事業活動支出計(2)	600,000	377,245	222,755
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 600,000	△ 377,245	△ 222,755
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		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(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 600,000	△ 377,245	△ 222,755

前期末支払資金残高(12)	0	△ 350,891	350,891
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 600,000	△ 728,136	128,136