

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3 年 4 月 5 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	636	364	
		その他の収入	10,000	7,750	2,250	
	事業活動収入計(1)		121,000	108,386	12,614	
	支出	人件費支出	230,000	225,000	5,000	
		事業費支出	3,705,000	3,700,520	4,480	
		事務費支出	6,938,000	6,832,096	105,904	
		支払利息支出	850,000	848,173	1,827	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		11,723,000	11,605,789	117,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,602,000	11,497,403	104,597		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	179,527,000	179,527,000	0	
		施設整備等寄附金収入	51,840,000	51,840,000	0	
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		381,367,000	381,367,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,668,000	32,000	
		固定資産取得支出	548,550,000	547,831,674	718,326	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		550,250,000	549,499,674	750,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		168,883,000	168,132,674	750,326		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
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)		180,485,000	179,630,077	854,923		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,485,000	179,630,077	854,923		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 5 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	千羽すびか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	636	636	0	636
	その他の収入	0	7,750	7,750	0	7,750
	事業活動収入計(1)	0	108,386	108,386	0	108,386
	支出					
	人件費支出	0	225,000	225,000	0	225,000
	事業費支出	0	3,700,520	3,700,520	0	3,700,520
事務費支出	0	6,832,096	6,832,096	0	6,832,096	
支払利息支出	0	848,173	848,173	0	848,173	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	11,605,789	11,605,789	0	11,605,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,497,403	11,497,403	0	11,497,403	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	179,527,000	179,527,000	0	179,527,000
	施設整備等寄附金収入	0	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000
	設備資金借入金収入	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	381,367,000	381,367,000	0	381,367,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
	固定資産取得支出	0	547,831,674	547,831,674	0	547,831,674
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	549,499,674	549,499,674	0	549,499,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	168,132,674	168,132,674	0	168,132,674	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	179,630,077	179,630,077	0	179,630,077	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	179,630,077	179,630,077	0	179,630,077	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 5 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		

	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の雑支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
差入保証金差入支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0	
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	
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

千羽すびか保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3 年 4 月 5 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	636	364	
	その他の収入	10,000	7,750	2,250	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	10,000	7,750	2,250	
その他の雑収入	10,000	7,750	2,250		
事業活動収入計(1)		121,000	108,386	12,614	
事業活動による収支	人件費支出	230,000	225,000	5,000	
	役員報酬支出	230,000	225,000	5,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	3,705,000	3,700,520	4,480	
	給食費支出	5,000	4,270	730	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,696,250	3,750	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,938,000	6,832,096	105,904	
	福利厚生費支出	50,000	46,964	3,036	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,661,753	38,247	
	印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	48,000	45,981	2,019		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	1,130,000	1,120,350	9,650		
業務委託費支出	2,000,000	1,959,300	40,700		
手数料支出	28,000	26,997	1,003		
支出					

	保険料支出	370,000	369,070	930
	賃借料支出	57,000	56,591	409
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	230,000	226,710	3,290
	保守料支出	75,000	74,800	200
	渉外費支出	250,000	243,580	6,420
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の雑支出	0	0	0
	支払利息支出	850,000	848,173	1,827
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	11,723,000	11,605,789	117,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,602,000	11,497,403	104,597
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	179,527,000	179,527,000	0
	施設整備等補助金収入	179,527,000	179,527,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	51,840,000	51,840,000	0
	施設整備等寄附金収入	51,840,000	51,840,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	381,367,000	381,367,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,668,000	32,000
	固定資産取得支出	548,550,000	547,831,674	718,326
	土地取得支出	103,800,000	103,734,441	65,559
	建物取得支出	350,000,000	349,611,397	388,603
	構築物取得支出	87,500,000	87,327,638	172,362
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,000,000	6,908,198	91,802	
建設仮勘定支出	0	0	0	
権利取得支出	220,000	220,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	30,000	30,000	0	
差入保証金差入支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	550,250,000	549,499,674	750,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	168,883,000	168,132,674	750,326	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の固定資産回収収入	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0
	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	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	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)	180,485,000	179,630,077	854,923	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,485,000	179,630,077	854,923	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 5 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000
	費用			
	人件費	225,000	0	225,000
	事業費	3,700,520	0	3,700,520
	事務費	6,832,096	0	6,832,096
	減価償却費	2,235,189	0	2,235,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	688,186	0	688,186	
サービス活動費用計(2)	12,304,619	0	12,304,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,204,619	0	12,204,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	636	0	636
	その他のサービス活動外収益	7,750	0	7,750
	サービス活動外収益計(4)	8,386	0	8,386
	費用			
	支払利息	848,173	0	848,173
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	848,173	0	848,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,787	0	839,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,044,406	0	13,044,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	179,527,000	0	179,527,000
	施設整備等寄附金収益	51,840,000	0	51,840,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	231,367,000	0	231,367,000
	費用			
	基本金組入額	51,840,000	0	51,840,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,315,880	0	1,315,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	179,527,000	0	179,527,000
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	232,682,880	0	232,682,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,315,880	0	1,315,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,360,286	0	14,360,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,360,286	0	14,360,286
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,360,286	0	14,360,286

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 5 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	千羽すびか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	100,000	100,000	0	100,000
	費用	0	225,000	225,000	0	225,000
	人件費	0	225,000	225,000	0	225,000
事業費	0	3,700,520	3,700,520	0	3,700,520	
事務費	0	6,832,096	6,832,096	0	6,832,096	
減価償却費	0	2,235,189	2,235,189	0	2,235,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	688,186	688,186	0	688,186	
サービス活動費用計(2)	0	12,304,619	12,304,619	0	12,304,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,204,619	12,204,619	0	12,204,619	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	636	636	0	636
	その他のサービス活動外収益	0	7,750	7,750	0	7,750
	サービス活動外収益計(4)	0	8,386	8,386	0	8,386
	費用	0	848,173	848,173	0	848,173
	支払利息	0	848,173	848,173	0	848,173
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	848,173	848,173	0	848,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	839,787	839,787	0	839,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	13,044,406	13,044,406	0	13,044,406	
特別増減の部	収益	0	179,527,000	179,527,000	0	179,527,000
	施設整備等補助金収益	0	179,527,000	179,527,000	0	179,527,000
	施設整備等寄附金収益	0	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	231,367,000	231,367,000	0	231,367,000
	費用	0	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000
	基本金組入額	0	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1,315,880	1,315,880	0	1,315,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	179,527,000	179,527,000	0	179,527,000
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	232,682,880	232,682,880	0	232,682,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,315,880	1,315,880	0	1,315,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	14,360,286	14,360,286	0	14,360,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	14,360,286	14,360,286	0	14,360,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	14,360,286	14,360,286	0	14,360,286

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 5 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	0	0
	サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0
役員報酬			0	0	0
職員給料			0	0	0
職員賞与			0	0	0
賞与引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与			0	0	0
派遣職員費			0	0	0
退職給付費用			0	0	0
法定福利費			0	0	0
事業費			0	0	0
給食費			0	0	0
保健衛生費			0	0	0
保育材料費			0	0	0
水道光熱費			0	0	0
燃料費			0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		0	0	0	
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費	0	0	0		
手数料	0	0	0		
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		

		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		その他の雑費（事務）	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計（２）	0	0	0	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
			特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
土地売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損		0	0	0		
構築物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
権利売却損・処分損		0	0	0		
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			

	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

千羽すぴか保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 5 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		100,000	0
サービス活動増減の部	人件費	225,000	0	225,000
	役員報酬	225,000	0	225,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	3,700,520	0	3,700,520
	給食費	4,270	0	4,270
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,696,250	0	3,696,250
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	6,832,096	0	6,832,096
	福利厚生費	46,964	0	46,964
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	2,661,753	0	2,661,753
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	45,981	0	45,981
	会議費	0	0	0
	広報費	1,120,350	0	1,120,350
業務委託費	1,959,300	0	1,959,300	
手数料	26,997	0	26,997	
保険料	369,070	0	369,070	
賃借料	56,591	0	56,591	

		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	226,710	0	226,710	
		保守料	74,800	0	74,800	
		渉外費	243,580	0	243,580	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		その他の雑費（事務）	0	0	0	
		減価償却費	2,235,189	0	2,235,189	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	688,186	0	688,186	
		サービス活動費用計（２）	12,304,619	0	12,304,619	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,204,619	0	12,204,619	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	636	0	636	
		その他のサービス活動外収益	7,750	0	7,750	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	7,750	0	7,750	
			サービス活動外収益計（４）	8,386	0	8,386
	費用	支払利息	848,173	0	848,173	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計（５）	848,173	0	848,173	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	839,787	0	839,787	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,044,406	0	13,044,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	179,527,000	0	179,527,000	
		施設整備等補助金収益	179,527,000	0	179,527,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	51,840,000	0	51,840,000	
		施設整備等寄附金収益	51,840,000	0	51,840,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
			特別収益計（８）	231,367,000	0	231,367,000
	費用	基本金組入額	51,840,000	0	51,840,000	
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		1,315,880	0	1,315,880		
土地売却損・処分損		1,315,880	0	1,315,880		
建物売却損・処分損		0	0	0		
構築物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
権利売却損・処分損		0	0	0		
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	179,527,000	0	179,527,000			
災害損失	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			

	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	232,682,880	0	232,682,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,315,880	0	1,315,880
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,360,286	0	14,360,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,360,286	0	14,360,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,360,286	0	14,360,286

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ゆにわ会

（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	69,598,987	0	69,598,987	流動負債	354,233,064	0	354,233,064
現金預金	69,598,987	0	69,598,987	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	836,164	0	836,164
未収金	0	0	0	その他の未払金	218,529,000	0	218,529,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借	105,004,000	0	105,004,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	29,863,900	0	29,863,900
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	544,280,605	0	544,280,605	固定負債	43,328,000	0	43,328,000
基本財産	450,450,168	0	450,450,168	設備資金借入金	43,328,000	0	43,328,000
土地	102,418,561	0	102,418,561	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	348,031,607	0	348,031,607	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	93,830,437	0	93,830,437	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	397,561,064	0	397,561,064
構築物	86,802,668	0	86,802,668	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	51,840,000	0	51,840,000
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	41,840,000	0	41,840,000
器具及び備品	6,780,225	0	6,780,225	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	178,838,814	0	178,838,814
権利	217,544	0	217,544	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,360,286	0	14,360,286
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,360,286	0	14,360,286
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	0	30,000	純資産の部合計	216,318,528	0	216,318,528
資産の部合計	613,879,592	0	613,879,592	負債及び純資産の部合計	613,879,592	0	613,879,592

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ゆにわ会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	千羽すびか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	69,598,987	69,598,987	0	69,598,987
現金預金	0	69,598,987	69,598,987	0	69,598,987
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	544,280,605	544,280,605	0	544,280,605
基本財産	0	450,450,168	450,450,168	0	450,450,168
土地	0	102,418,561	102,418,561	0	102,418,561
建物	0	348,031,607	348,031,607	0	348,031,607
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	93,830,437	93,830,437	0	93,830,437
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	86,802,668	86,802,668	0	86,802,668
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	6,780,225	6,780,225	0	6,780,225
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	217,544	217,544	0	217,544
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0

差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	30,000	30,000	0	30,000
資産の部合計	0	613,879,592	613,879,592	0	613,879,592
流動負債	0	354,233,064	354,233,064	0	354,233,064
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	836,164	836,164	0	836,164
その他の未払金	0	218,529,000	218,529,000	0	218,529,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	105,004,000	105,004,000	0	105,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	29,863,900	29,863,900	0	29,863,900
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	43,328,000	43,328,000	0	43,328,000
設備資金借入金	0	43,328,000	43,328,000	0	43,328,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	397,561,064	397,561,064	0	397,561,064
基本金	0	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000
第一号基本金	0	41,840,000	41,840,000	0	41,840,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	178,838,814	178,838,814	0	178,838,814
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	14,360,286	14,360,286	0	14,360,286
(うち当期活動増減差額)	0	14,360,286	14,360,286	0	14,360,286
純資産の部合計	0	216,318,528	216,318,528	0	216,318,528

負債及び純資産の部合計	0	613,879,592	613,879,592	0	613,879,592
-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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

定額法によっている。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（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）事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

（3）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）

（4）公益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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 千羽すびか保育園拠点(社会福祉事業)

「千羽すびか保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	103,734,441	1,315,880	102,418,561
建物	0	349,611,397	1,579,790	348,031,607
合計	0	453,345,838	2,895,670	450,450,168

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	349,611,397	1,579,790	348,031,607
構築物	87,327,638	524,970	86,802,668
器具及び備品	6,908,198	127,973	6,780,225
合計	443,847,233	2,232,733	441,614,500

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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				
個人	増田多朗	-	-	当法人理事長	-	学校法人 榛原学園 理事	-	被債務保証 (注)	-	-	-

(注)当法人は島田掛川信用金庫よりの借入金 100,000,000 円、学校法人榛原学園よりの借入金 48,332,000 円についてそれぞれ債務保証を受けている。なお保証料の支払いは行っていない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

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

定額法によっている。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

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通りになっている。

（1）法人本部拠点計算書類(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)

（2）拠点区分資金収支明細書(別紙3())

当拠点区分ではサービス区分が1つのため省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 . 担保に供している資産

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

該当なし

9 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 . 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

千羽すびか保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ゆにわ会

（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	69,598,987	0	69,598,987	流動負債	354,233,064	0	354,233,064
現金預金	69,598,987	0	69,598,987	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	836,164	0	836,164
未収金	0	0	0	その他の未払金	218,529,000	0	218,529,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	105,004,000	0	105,004,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	29,863,900	0	29,863,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	544,280,605	0	544,280,605	固定負債	43,328,000	0	43,328,000
基本財産	450,450,168	0	450,450,168	設備資金借入金	43,328,000	0	43,328,000
土地	102,418,561	0	102,418,561	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	348,031,607	0	348,031,607	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	93,830,437	0	93,830,437	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	86,802,668	0	86,802,668				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	397,561,064	0	397,561,064
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	6,780,225	0	6,780,225	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	51,840,000	0	51,840,000
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	41,840,000	0	41,840,000
権利	217,544	0	217,544	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	178,838,814	0	178,838,814
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,360,286	0	14,360,286
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,360,286	0	14,360,286
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	216,318,528	0	216,318,528
その他の固定資産	30,000	0	30,000				
資産の部合計	613,879,592	0	613,879,592	負債及び純資産の部合計	613,879,592	0	613,879,592

計算書類に対する注記（千羽すびか保育園拠点区分）

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

定額法によっている。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

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通りになっている。

（1）千羽すびか保育園拠点計算書類(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)

（2）拠点区分資金収支明細書(別紙3())

当拠点区分ではサービス区分が1つのため省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

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	0	103,734,441	1,315,880	102,418,561
建物	0	349,611,397	1,579,790	348,031,607
合計	0	453,345,838	2,895,670	450,450,168

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

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)	349,611,397	1,579,790	348,031,607
構築物	87,327,638	524,970	86,802,668
器具及び備品	6,908,198	127,973	6,780,225
合計	443,847,233	2,232,733	441,614,500

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

借入金明細書

(自) 令和3年4月5日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	島田掛川信用金庫榛原支店	千羽すびか保育園		100,000,000		100,000,000 100,000,000		0.85	707,945		R4.4.27	園舎建設				
	学校法人榛原学園	千羽すびか保育園		50,000,000	1,668,000	48,332,000 5,004,000		0.65	140,228		R13.11.25	園舎建設				
						()										
						()										
						()										
	計			150,000,000	1,668,000	148,332,000 105,004,000			848,173							
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運営 資金 借入金																
		計														
	合計			150,000,000	1,668,000	148,332,000 105,004,000			848,173							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月5日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
法人の役職員	経常	6	75,000	0	0	75,000	
その他		5	25,000	0	0	25,000	
区分小計		11	100,000	0	0	100,000	
その他	施設	1	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000	
区分小計		1	51,840,000	51,840,000	0	51,840,000	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		12	51,940,000	51,840,000	0	51,940,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月5日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
掛川市 千羽地区内認可保育所建設事業費補助金	施設	179,527,000		179,527,000	179,527,000		179,227,000	
区分小計		179,527,000		179,527,000	179,527,000		179,227,000	
区分小計								
区分小計								
合計		179,527,000		179,527,000	179,527,000		179,227,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和3年4月5日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点
前年度末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	千羽すびか保育園園舎創設のための 寄附金に係る組入れ	41,840,000	0
	計	41,840,000	0
	当期取崩額		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	千羽すびか保育園園舎創設時に運転資金 に充てるために収受した寄附金に係る 組入	10,000,000	0
	計	10,000,000	0
	当期取崩額		
計			
当期末残高			
第一号基本金	41,840,000	0	41,840,000
第二号基本金			
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月5日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ゆにわ会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点	千羽すびか保育園拠点	
前期繰越額							
当期積立額							
掛川市 千羽地区内認可保育所建設事業費補助金に係る積立て		179,527,000		179,527,000		179,527,000	
当期積立額合計	0	179,527,000	0	179,527,000	0	179,527,000	
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				688,186		688,186	
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				688,186	0	688,186	
当期末残高				178,838,814	0	178,838,814	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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03年04月05日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆにわ会

拠点区分 千羽すびか保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	0	0	103,734,441	0	0	0	1,315,880	0	102,418,561	0	0	0	102,418,561	0	
建物	0	0	349,611,397	179,527,000	1,579,790	688,186	0	0	348,031,607	178,838,814	1,579,790	688,186	349,611,397	179,527,000	
基本財産合計	0	0	453,345,838	179,527,000	1,579,790	688,186	1,315,880	0	450,450,168	178,838,814	1,579,790	688,186	452,029,958	179,527,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	0	0	87,327,638	0	524,970	0	0	0	86,802,668	0	524,970	0	87,327,638	0	
器具及び備品	0	0	6,908,198	0	127,973	0	0	0	6,780,225	0	127,973	0	6,908,198	0	
有形固定資産合計	0	0	94,235,836	0	652,943	0	0	0	93,582,893	0	652,943	0	94,235,836	0	
その他固定資産(無形)															
権利	0	0	220,000	0	2,456	0	0	0	217,544	0	2,456	0	220,000	0	
その他の固定資産	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
無形固定資産合計	0	0	250,000	0	2,456	0	0	0	247,544	0	2,456	0	250,000	0	
その他の固定資産合計	0	0	94,485,836	0	655,399	0	0	0	93,830,437	0	655,399	0	94,485,836	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	547,831,674	179,527,000	2,235,189	688,186	1,315,880	0	544,280,605	178,838,814	2,235,189	688,186	546,515,794	179,527,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差引		0		179,527,000		688,186		0		178,838,814					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	島田掛川信用金庫榛原支店		運転資金として			69,598,987
流動資産合計						69,598,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(千羽すびか保育園拠点) 掛川市千羽字真広581番1		第2種社会福祉事業である、千羽すびか保育園に使用している			100,730,496
	掛川市千羽字時ノ谷583番		第2種社会福祉事業である、千羽すびか保育園に使用している			1,688,065
	小計					102,418,561
建物	(千羽すびか保育園拠点) 掛川市千羽字真広584番1	令和3年度	第2種社会福祉事業である、千羽すびか保育園に使用している	349,611,397	1,579,790	348,031,607
基本財産合計						450,450,168
(2) その他の固定資産						
構築物	千羽すびか保育園		防災施設、排水路施設他	87,327,638	524,970	86,802,668
器具及び備品	千羽すびか保育園		グランドピアノ、キャリングアンプ他	6,908,198	127,973	6,780,225
権利	千羽すびか保育園		水道利用加入金	220,000	2,456	217,544
その他の固定資産	島田掛川信用金庫榛原支店		出資金			30,000
その他の固定資産合計						93,830,437
固定資産合計						544,280,605
資産合計						613,879,592
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消耗器具備品費他					836,164
その他の未払金	園舎造成費、建設費					218,529,000
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫榛原支店他					105,004,000
預り金	建設工事保証金					29,863,900
流動負債合計						354,233,064
2 固定負債						
設備資金借入金	学校法人榛原学園					43,328,000
固定負債合計						43,328,000
負債合計						397,561,064
差引純資産						216,318,528

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。