

令和4年度

決算報告書

I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
るんびにこどもえん拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- 借入金明細書 (別紙3(①))
- 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- るんびにこどもえん拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- るんびにこどもえん拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 摩耶福社会】

決算報告書の構成

I 計算書類	理事会で審議承認を受けるべき決算書
II 附属明細書	
III 財産目録	
IV その他の明細書等	…これは参考資料です

※ I の計算書類には注記を含みます

※ 現況報告書に添付すべき決算書は I の計算書類のみです

※ IV については理事会議案書への添付は任意です

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	86,321,280	88,640,490	-2,319,210	
	経常経費寄附金収入	380,000	382,499	-2,499	
	受取利息配当金収入	200	61	139	
	その他の収入	1,155,401	1,168,101	-12,700	
	事業活動収入計(1)	87,856,881	90,191,151	-2,334,270	
	支出				
	人件費支出	64,044,981	63,107,787	937,194	
	事業費支出	10,787,540	11,358,870	-571,330	
	事務費支出	11,500,396	11,448,349	52,047	
支払利息支出	418,267	418,267			
その他の支出	900,000	795,965	104,035		
事業活動支出計(2)	87,651,184	87,129,238	521,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,697	3,061,913	-2,856,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
施設整備等支出計(5)	4,668,000	4,668,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,668,000	-4,668,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000		5,000,000		
予備費支出(10)	537,697	—	537,697		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,606,087	1,606,087		
前期末支払資金残高(12)	3,715,906	3,715,906			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,715,906	2,109,819	1,606,087		

るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	86,321,280	88,640,490	-2,319,210	
	施設型給付費収入	80,529,420	82,334,240	-1,804,820	
	施設型給付費収入	79,615,570	81,449,350	-1,833,780	
	利用者負担金収入	913,850	884,890	28,960	
	利用者等利用料収入	1,970,340	1,874,230	96,110	
	利用者等利用料収入(一般)	1,970,340	1,874,230	96,110	
	その他の事業収入	3,821,520	4,432,020	-610,500	
	補助金事業収入(公費)	3,246,320	3,780,320	-534,000	
	補助金事業収入(一般)	178,800	216,450	-37,650	
	その他の事業収入	40,000	48,100	-8,100	
	施設等利用費収入	356,400	387,150	-30,750	
	経常経費寄附金収入	380,000	382,499	-2,499	
	経常経費寄附金収入	380,000	382,499	-2,499	
	受取利息配当金収入	200	61	139	
	受取利息配当金収入	200	61	139	
	その他の収入	1,155,401	1,168,101	-12,700	
	受入研修費収入	18,000	21,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	906,700	-6,700	
	雑収入	237,401	240,401	-3,000	
	事業活動収入計(1)	87,856,881	90,191,151	-2,334,270	
活動に要する支出	人件費支出	64,044,981	63,107,787	937,194	
	職員給料支出	24,874,440	24,689,553	184,887	
	職員俸給支出	17,224,200	17,127,641	96,559	
	職員諸手当支出	7,650,240	7,561,912	88,328	
	職員賞与支出	8,694,441	7,652,565	1,041,876	
	非常勤職員給与支出	20,236,000	20,575,610	-339,610	
	派遣職員費支出	2,169,600	2,113,649	55,951	
	退職給付支出	667,500	667,500		
	法定福利費支出	7,403,000	7,408,910	-5,910	
	事業費支出	10,787,540	11,358,870	-571,330	
	給食費支出	3,432,000	3,625,318	-193,318	
	保健衛生費支出	197,300	194,654	2,646	
	保育材料費支出	1,140,000	1,297,917	-157,917	
	水道光熱費支出(業)	2,784,000	2,630,030	153,970	
	消耗器具備品費支出	864,000	847,380	16,620	
	保険料支出(業)	428,360	682,390	-254,030	
	賃借料支出(業)	293,280	383,307	-90,027	
	車輛費支出(業)	1,243,600	1,213,024	30,576	
	雑支出(業)	405,000	484,850	-79,850	
	事務費支出	11,500,396	11,448,349	52,047	
	福利厚生費支出	226,000	385,134	-159,134	
	旅費交通費支出	460,000	426,576	33,424	
	研修研究費支出	550,000	506,280	43,720	
	事務消耗品費支出	210,000	238,611	-28,611	
	印刷製本費支出	870,000	884,840	-14,840	
	水道光熱費支出(務)	40,000	36,735	3,265	
	修繕費支出	100,000	79,395	20,605	
通信運搬費支出	442,800	433,963	8,837		
会議費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	1,519,000	1,571,900	-52,900		
手数料支出	732,000	437,660	294,340		
保険料支出(務)	61,000	60,470	530		
賃借料支出(務)	4,471,200	4,478,006	-6,806		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000			
租税公課支出	43,000	49,300	-6,300		
保守料支出	1,155,396	1,138,536	16,860		

るんびにこどもえん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出(務)	330,000	480,943	-150,943	
	支払利息支出	418,267	418,267		
	支払利息支出	418,267	418,267		
	その他の支出	900,000	795,965	104,035	
	利用者等外給食費支出	900,000	795,965	104,035	
	事業活動支出計(2)	87,651,184	87,129,238	521,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,697	3,061,913	-2,856,216	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000		
	施設整備等支出計(5)	4,668,000	4,668,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,668,000	-4,668,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000		5,000,000	
	予備費支出(10)	537,697	—	537,697	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,606,087	1,606,087	
	前期末支払資金残高(12)	3,715,906	3,715,906		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,715,906	2,109,819	1,606,087	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	88,640,490	85,538,850	3,101,640
		経常経費寄附金収益	382,499	380,000	2,499
		サービス活動収益計(1)	89,022,989	85,918,850	3,104,139
	費用	人件費	63,107,787	66,666,211	-3,558,424
		事業費	11,358,870	11,058,025	300,845
		事務費	11,448,349	10,746,218	702,131
		減価償却費	10,529,108	10,947,952	-418,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,897	-5,604,754	363,857
		サービス活動費用計(2)	91,203,217	93,813,652	-2,610,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,180,228	-7,894,802	5,714,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	83	-22
		その他のサービス活動外収益	1,168,101	1,033,603	134,498
		サービス活動外収益計(4)	1,168,162	1,033,686	134,476
	費用	支払利息	418,267	443,940	-25,673
		その他のサービス活動外費用	795,965		795,965
		サービス活動外費用計(5)	1,214,232	443,940	770,292
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,070	589,746	-635,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,226,298	-7,305,056	5,078,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
		固定資産受贈額		700,000	-700,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			699,998	-699,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,226,298	-6,605,058	4,378,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-51,433,384	-44,828,326	-6,605,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298

るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	88,640,490	85,538,850	3,101,640
		施設型給付費収益	82,334,240	80,485,550	1,848,690
		施設型給付費収益	81,449,350	79,161,190	2,288,160
		利用者負担金収益	884,890	1,324,360	-439,470
		利用者等利用料収益	1,874,230	1,796,760	77,470
		利用者等利用料収益(一般)	1,874,230	1,796,760	77,470
		その他の事業収益	4,432,020	3,256,540	1,175,480
		補助金事業収益(公費)	3,780,320	2,474,140	1,306,180
		補助金事業収益(一般)	216,450	134,700	81,750
		その他の事業収益	48,100	37,200	10,900
		施設等利用費収益	387,150	610,500	-223,350
		経常経費寄附金収益	382,499	380,000	2,499
		経常経費寄附金収益	382,499	380,000	2,499
		サービス活動収益計(1)	89,022,989	85,918,850	3,104,139
	ビ	人件費	63,107,787	66,666,211	-3,558,424
		職員給料	24,689,553	30,247,818	-5,558,265
		職員俸給	17,127,641	20,887,536	-3,759,895
		職員諸手当	7,561,912	9,360,282	-1,798,370
		職員賞与	7,652,565	10,046,187	-2,393,622
		非常勤職員給与	20,575,610	18,218,249	2,357,361
		派遣職員費	2,113,649		2,113,649
		退職給付費用	667,500	578,500	89,000
		法定福利費	7,408,910	7,575,457	-166,547
		事業費	11,358,870	11,058,025	300,845
		給食費	3,625,318	4,563,363	-938,045
		保健衛生費	194,654	299,450	-104,796
		保育材料費	1,297,917	884,265	413,652
		水道光熱費(業)	2,630,030	2,171,153	458,877
		燃料費(業)		70,567	-70,567
		消耗器具備品費	847,380	757,047	90,333
		保険料(業)	682,390	537,510	144,880
		賃借料(業)	383,307	316,958	66,349
		車輛費(業)	1,213,024	1,036,212	176,812
		雑費(業)	484,850	421,500	63,350
		事務費	11,448,349	10,746,218	702,131
		福利厚生費	385,134	369,219	15,915
		旅費交通費	426,576	108,650	317,926
		研修研究費	506,280	826,840	-320,560
		事務消耗品費	238,611	378,443	-139,832
		印刷製本費	884,840	933,221	-48,381
		水道光熱費(務)	36,735	34,669	2,066
		修繕費	79,395	18,000	61,395
		通信運搬費	433,963	459,345	-25,382
		会議費		57,500	-57,500
		業務委託費	1,571,900	1,692,550	-120,650
		手数料	437,660	196,005	241,655
		保険料(務)	60,470	278,970	-218,500
		賃借料(務)	4,478,006	3,890,253	587,753
		土地・建物賃借料	240,000		240,000
		租税公課	49,300	42,700	6,600
		保守料	1,138,536	1,004,646	133,890
		雑費(務)	480,943	455,207	25,736
		減価償却費	10,529,108	10,947,952	-418,844

るんびにこどもえん拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	10,529,108	10,947,952	-418,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,897	-5,604,754	363,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,897	-5,604,754	363,857	
	サービス活動費用計(2)	91,203,217	93,813,652	-2,610,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,180,228	-7,894,802	5,714,574	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	83	-22
		受取利息配当金収益	61	83	-22
		その他のサービス活動外収益	1,168,101	1,033,603	134,498
		受入研修費収益	21,000		21,000
		利用者等外給食収益	906,700	936,400	-29,700
		雑収益	240,401	97,203	143,198
		サービス活動外収益計(4)	1,168,162	1,033,686	134,476
	費用	支払利息	418,267	443,940	-25,673
		支払利息	418,267	443,940	-25,673
		その他のサービス活動外費用	795,965		795,965
		利用者等外給食費	795,965		795,965
		サービス活動外費用計(5)	1,214,232	443,940	770,292
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,070	589,746	-635,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,226,298	-7,305,056	5,078,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
		施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
		固定資産受贈額		700,000	-700,000
		車両運搬具受贈額		700,000	-700,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
	特別費用計(9)		300,002	-300,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		699,998	-699,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,226,298	-6,605,058	4,378,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-51,433,384	-44,828,326	-6,605,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（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	6,341,193	5,894,047	447,146	流 動 負 債	8,899,374	6,846,141	2,053,233
現 金 預 金	1,796,950	2,601,301	-804,351	事 業 未 払 金	1,900,217	1,430,328	469,889
事 業 未 収 金	1,815,560	587,150	1,228,410	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,668,000	4,668,000	
未 収 金	328,320		328,320	未 払 費 用	1,643,669		1,643,669
未 収 補 助 金	1,756,000	2,465,000	-709,000	預 り 金	48,350	48,640	-290
立 替 金	80,604	150,596	-69,992	職 員 預 り 金	639,138	699,173	-60,035
仮 払 金	401,759		401,759	固 定 負 債	70,353,000	75,021,000	-4,668,000
そ の 他 の 流 動 資 産	162,000	90,000	72,000	設 備 資 金 借 入 金	68,853,000	73,521,000	-4,668,000
固 定 資 産	165,546,170	176,075,278	-10,529,108	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
基 本 財 産	151,489,425	158,938,676	-7,449,251	【 負 債 の 部 合 計 】	79,252,374	81,867,141	-2,614,767
土 地 （ 基 ）	12,614,000	12,614,000		純 資 産 の 部			
建 物 （ 基 ）	137,775,425	145,224,676	-7,449,251	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
定期預金（基本財産）	1,100,000	1,100,000		基 本 金	64,843,000	64,843,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	14,056,745	17,136,602	-3,079,857	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,451,671	86,692,568	-5,240,897
建 物 （ 固 ）	1,136,039	1,275,310	-139,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,451,671	86,692,568	-5,240,897
構 築 物 （ 固 ）	2,092,337	2,367,598	-275,261	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
機 械 及 び 装 置	5,345,176	5,763,340	-418,164	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
車 輛 運 搬 具	723,065	1,058,272	-335,207	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-2,226,298	-6,605,058	4,378,760
器 具 及 び 備 品	3,185,472	4,837,377	-1,651,905				
権 利 （ 固 ）	1,263,516	1,382,765	-119,249				
ソ フ ト ウ ェ ア	281,600	422,400	-140,800				
差 入 保 証 金	20,000	20,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	9,540	9,540		【 純 資 産 の 部 合 計 】	92,634,989	100,102,184	-7,467,195
【 資 産 の 部 合 計 】	171,887,363	181,969,325	-10,081,962	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	171,887,363	181,969,325	-10,081,962

るんびにこどもえん拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	6,341,193	5,894,047	447,146	流 動 負 債	8,899,374	6,846,141	2,053,233
現 金 預 金	1,796,950	2,601,301	-804,351	事 業 未 払 金	1,900,217	1,430,328	469,889
事 業 未 収 金	1,815,560	587,150	1,228,410	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,668,000	4,668,000	
未 収 金	328,320		328,320	未 払 費 用	1,643,669		1,643,669
未 収 補 助 金	1,756,000	2,465,000	-709,000	預 り 金	48,350	48,640	-290
立 替 金	80,604	150,596	-69,992	職 員 預 り 金	639,138	699,173	-60,035
仮 払 金	401,759		401,759	固 定 負 債	70,353,000	75,021,000	-4,668,000
そ の 他 の 流 動 資 産	162,000	90,000	72,000	設 備 資 金 借 入 金	68,853,000	73,521,000	-4,668,000
固 定 資 産	165,546,170	176,075,278	-10,529,108	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
基 本 財 産	151,489,425	158,938,676	-7,449,251	【 負 債 の 部 合 計 】	79,252,374	81,867,141	-2,614,767
土 地 (基)	12,614,000	12,614,000		純 資 産 の 部			
建 物 (基)	137,775,425	145,224,676	-7,449,251	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
定期預金(基本財産)	1,100,000	1,100,000		基 本 金	64,843,000	64,843,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	14,056,745	17,136,602	-3,079,857	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,451,671	86,692,568	-5,240,897
建 物 (固)	1,136,039	1,275,310	-139,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,451,671	86,692,568	-5,240,897
構 築 物 (固)	2,092,337	2,367,598	-275,261	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
機 械 及 び 装 置	5,345,176	5,763,340	-418,164	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-53,659,682	-51,433,384	-2,226,298
車 輛 運 搬 具	723,065	1,058,272	-335,207	(うち当期活動 増 減 差 額)	-2,226,298	-6,605,058	4,378,760
器 具 及 び 備 品	3,185,472	4,837,377	-1,651,905				
権 利 (固)	1,263,516	1,382,765	-119,249				
ソ フ ト ウ ェ ア	281,600	422,400	-140,800				
差 入 保 証 金	20,000	20,000					
その他の固定資産	9,540	9,540		【 純 資 産 の 部 合 計 】	92,634,989	100,102,184	-7,467,195
【 資 産 の 部 合 計 】	171,887,363	181,969,325	-10,081,962	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	171,887,363	181,969,325	-10,081,962

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) 有価証券の評価基準及び評価方法 | |
| ・満期保有目的の債券等 | 該当なし |
| ・上記以外の有価証券で時価のあるもの | 該当なし |
| (2) 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 |
| (3) 引当金の計上基準 | |
| ・退職給付引当金 | 該当なし |
| ・賞与引当金 | |
| 重要性の原則を適用しているため計上していない。 | |

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 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) 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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、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)
拠点区分が1つであるため、作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア るんびにこどもえん拠点区分(社会福祉事業)
 - 「るんびにこどもえん」
 - 「法人本部」

拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

- (1) るんびにこどもえん拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細表(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 法人本部
 - イ るんびにこどもえん
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ア 法人本部
 - イ るんびにこどもえん

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
建物	145,224,676		7,449,251	137,775,425
土地	12,614,000			12,614,000
定期預金	1,100,000			1,100,000
合 計	158,938,676		7,449,251	151,489,425

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	137,775,424 円
計	137,775,424 円

担保している債務の種類及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)	73,521,000 円
計	73,521,000 円

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)	173,954,951	36,179,526	137,775,425
建物	4,200,113	3,064,074	1,136,039
構築物	6,145,722	4,053,385	2,092,337
機械及び装置	7,087,526	1,742,350	5,345,176
車輛運搬具	4,535,107	3,812,042	723,065
器具及び備品	13,929,105	10,743,633	3,185,472
合計	209,852,524	59,595,010	150,257,514

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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からにするために必要な事項

該当なし