

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

社会福祉法人名 日吉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	263,700,000	266,904,060	△3,204,060	
	委託費収入（公定価格）	211,600,000	213,086,820	△1,486,820	
	利用者等利用料収入	17,400,000	13,255,798	4,144,202	
	利用者等利用料収入（一般）	17,400,000	13,255,798	4,144,202	
	その他の事業収入	34,700,000	40,561,442	△5,861,442	
	補助金事業収入（公費）	32,900,000	37,923,842	△5,023,842	
	名古屋市補助金収入	32,900,000	37,923,842	△5,023,842	
	運営費補助金	6,000,000	9,497,125	△3,497,125	
	延長保育等補助金	3,000,000	2,926,320	73,680	
	障害児保育補助金	18,000,000	14,325,800	3,674,200	
	保育士人材確保対策補助金	0	3,376,000	△3,376,000	
	保育実施委託費補助金（歯科検診分）	0	123,732	△123,732	
	産休・病休代替職員雇上補助金	1,000,000	1,412,020	△412,020	
	保育環境向上促進事業	1,500,000	1,136,000	364,000	
	一時保育補助金収入	2,500,000	3,068,365	△568,365	
	保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	900,000	932,400	△32,400	
	処遇改善臨時特例事業補助金	0	827,180	△827,180	
	その他補助金収入（名古屋市）	0	298,900	△298,900	
	補助金事業収入（一般）	0	725,800	△725,800	
	延長保育保護者負担金収入（一般）	0	528,100	△528,100	
	一時保育保護者負担金収入（一般）	0	197,700	△197,700	
	その他の事業収入	1,800,000	1,911,800	△111,800	
	受取利息配当金収入	1,000	174	826	
	その他の収入	1,930,000	11,515,310	△9,585,310	
	受入研修費収入	30,000	78,000	△48,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,793,900	106,100	
	雑収入	0	9,643,410	△9,643,410	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	9,274,740	△9,274,740	
	その他の雑収入	0	368,670	△368,670	
	事業活動収入計(1)	265,631,000	278,419,544	△12,788,544	
支出	人件費支出	208,900,000	225,107,206	△16,207,206	
	職員給料支出	121,600,000	118,119,066	3,480,934	
	職員俸給	90,000,000	88,681,057	1,318,943	
	職員諸手当	31,600,000	29,438,009	2,161,991	
	調整手当	15,000,000	13,837,911	1,162,089	
	特殊業務手当	1,600,000	2,537,400	△937,400	
	住居手当	800,000	1,184,500	△384,500	
	通勤手当	1,800,000	1,276,871	523,129	
	扶養手当	400,000	474,000	△74,000	
	残業手当	4,600,000	3,207,575	1,392,425	
	管理職手当	600,000	664,140	△64,140	
	栄養士手当	300,000	280,800	19,200	
	資格取得支援手当	100,000	0	100,000	
	処遇改善手当2	6,400,000	5,510,000	890,000	
	処遇改善手当3	0	464,812	△464,812	
	職員賞与支出	35,000,000	36,086,313	△1,086,313	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	25,428,422	871,578	
事業費支出	臨時職員賃金支出	26,000,000	25,428,422	571,578	
	嘱託医手当支出	300,000	0	300,000	
	退職給付支出	2,000,000	18,161,457	△16,161,457	
	法定福利費支出	24,000,000	27,311,948	△3,311,948	
	事業費支出	39,000,000	32,987,764	6,012,236	

事業活動による収支	支出				給食費支出	17,000,000	14,917,039	2,082,961	
					保健衛生費支出	1,100,000	1,113,890	△13,890	
					保育材料費支出	7,000,000	6,021,108	978,892	
					水道光熱費支出	6,000,000	5,273,837	726,163	
					消耗器具備品費支出	1,000,000	72,800	927,200	
					保険料支出	500,000	387,840	112,160	
					賃借料支出	5,000,000	4,556,199	443,801	
					車輛費支出	300,000	352,071	△52,071	
					雑支出（事業）	1,100,000	292,980	807,020	
					事務費支出	25,330,000	22,074,779	3,255,221	
					福利厚生費支出	400,000	526,985	△126,985	
					職員被服費支出	50,000	25,460	24,540	
					旅費交通費支出	200,000	6,110	193,890	
					研修研究費支出	500,000	464,736	35,264	
					事務消耗品費支出	1,100,000	1,141,156	△41,156	
					印刷製本費支出	700,000	764,700	△64,700	
					修繕費支出	10,000,000	2,916,830	7,083,170	
					通信運搬費支出	600,000	1,232,936	△632,936	
					会議費支出	100,000	46,611	53,389	
					広報費支出	30,000	23,100	6,900	
					業務委託費支出	6,000,000	6,623,751	△623,751	
					手数料支出	200,000	269,737	△69,737	
					保険料支出	1,300,000	2,107,070	△807,070	
					土地・建物賃借料支出	3,000,000	5,014,000	△2,014,000	
					租税公課支出	0	12,750	△12,750	
					保守料支出	500,000	398,640	101,360	
					雑支出（事務）	650,000	500,207	149,793	
				その他の雑支出（事務）	650,000	500,207	149,793		
				その他の支出	200,000	0	200,000		
				利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000		
				事業活動支出計(2)	273,430,000	280,169,749	△6,739,749		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,799,000	△1,750,205	△6,048,795		
施設整備等収支	収入				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
					器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
					施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収支	収入				積立資産取崩収入	0	6,839,717	△6,839,717	
					退職給付引当資産取崩収入	0	6,839,717	△6,839,717	
					その他の活動収入計(7)	0	6,839,717	△6,839,717	
					積立資産支出	0	4,505,234	△4,505,234	
					退職給付引当資産支出	0	2,505,234	△2,505,234	
					保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
					その他の活動支出計(8)	0	4,505,234	△4,505,234	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,334,483	△2,334,483	
					予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△8,799,000	584,278	△9,383,278	
前期末支払資金残高(12)						40,577,000	25,013,487	15,563,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)						31,778,000	25,597,765	6,180,235	

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

社会福祉法人名 日吉会

（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	266,904,060	286,000,554	△19,096,494
	委託費収益（公定価格）	213,086,820	228,440,490	△15,353,670
	利用者等利用料収益	13,255,798	17,249,677	△3,993,879
	利用者等利用料収益（一般）	13,255,798	17,249,677	△3,993,879
	その他の事業収益	40,561,442	40,310,387	251,055
	補助金事業収益（公費）	37,923,842	37,278,187	645,655
	名古屋市補助金収益	37,923,842	37,278,187	645,655
	運営費補助金	9,497,125	9,419,247	77,878
	延長保育等補助金	2,926,320	3,172,760	△246,440
	障害児保育補助金	14,325,800	18,030,000	△3,704,200
	保育士人材確保対策補助金	3,376,000	0	3,376,000
	保育実施委託費補助金（歯科検診分）	123,732	137,971	△14,239
	産休・病休代替職員雇上補助金	1,412,020	604,330	807,690
	保育環境向上促進事業	1,136,000	1,165,000	△29,000
	一時保育補助金収益	3,068,365	3,213,079	△144,714
	保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	932,400	496,800	435,600
	処遇改善臨時特例事業補助金	827,180	0	827,180
	その他補助金収益（名古屋市）	298,900	1,039,000	△740,100
	補助金事業収益（一般）	725,800	799,600	△73,800
	延長保育保護者負担金収益（一般）	528,100	747,200	△219,100
サービス活動収益	一時保育保護者負担金収益（一般）	197,700	52,400	145,300
	その他の事業収益	1,911,800	2,232,600	△320,800
	その他の収益	9,484,699	172,800	9,311,899
	その他の収益（県共済会退職金分）	9,484,699	172,800	9,311,899
	サービス活動収益計(1)	276,388,759	286,173,354	△9,784,595
活動増減の部	人件費	220,772,723	220,617,416	155,307
	職員給料	118,119,066	117,580,824	538,242
	職員俸給	88,681,057	87,423,060	1,257,997
	職員諸手当	29,438,009	30,157,764	△719,755
	調整手当	13,837,911	13,715,732	122,179
	特殊業務手当	2,537,400	2,607,600	△70,200
	住居手当	1,184,500	985,600	198,900
	通勤手当	1,276,871	1,184,320	92,551
	扶養手当	474,000	404,000	70,000
	残業手当	3,207,575	3,650,472	△442,897
	管理職手当	664,140	664,140	0
	栄養士手当	280,800	187,200	93,600
	特別手当	0	398,700	△398,700
	処遇改善手当2	5,510,000	6,360,000	△850,000
	処遇改善手当3	464,812	0	464,812
	職員賞与	36,086,313	36,971,662	△885,349
	非常勤職員給与	25,428,422	32,783,353	△7,354,931
	臨時職員賃金	25,428,422	32,783,353	△7,354,931
	退職給付費用	13,826,974	4,607,972	9,219,002
	法定福利費	27,311,948	28,673,605	△1,361,657
費用	事業費	32,987,764	38,510,909	△5,523,145
	給食費	14,917,039	16,975,317	△2,058,278
	保健衛生費	1,113,890	1,366,845	△252,955
	保育材料費	6,021,108	7,613,411	△1,592,303
	水道光熱費	5,273,837	5,331,590	△57,753
	消耗器具備品費	72,800	1,069,098	△996,298
	保険料	387,840	425,040	△37,200

サービス活動増減の部	賃借料	4,556,199	4,809,876	△253,677
	車輛費	352,071	253,137	98,934
	雑費	292,980	666,595	△373,615
	事務費	22,284,738	21,431,068	853,670
	福利厚生費	526,985	601,815	△74,830
	職員被服費	25,460	23,951	1,509
	旅費交通費	6,110	41,690	△35,580
	研修研究費	464,736	699,740	△235,004
	事務消耗品費	1,141,156	1,420,965	△279,809
	印刷製本費	764,700	420,193	344,507
	修繕費	2,916,830	5,287,298	△2,370,468
	通信運搬費	1,232,936	647,647	585,289
	会議費	46,611	38,663	7,948
	広報費	23,100	23,100	0
	業務委託費	6,623,751	5,781,550	842,201
	手数料	269,737	223,325	46,412
	保険料	2,107,070	1,825,340	281,730
	土地・建物賃借料	5,014,000	3,331,900	1,682,100
	租税公課	12,750	0	12,750
	保守料	398,640	388,774	9,866
	雑費（事務）	710,166	675,117	35,049
	その他の費用（県共済会退職金分）	209,959	172,800	37,159
	その他の雑費（事務）	500,207	502,317	△2,110
	減価償却費	10,465,374	11,492,303	△1,026,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,915,136	△3,144,303	229,167
	サービス活動費用計(2)	283,595,463	288,907,393	△5,311,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,206,704	△2,734,039	△4,472,665
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	174	195	△21
	その他のサービス活動外収益	2,240,570	1,905,228	335,342
	受入研修費収益	78,000	49,000	29,000
	利用者等外給食収益	1,793,900	1,818,600	△24,700
	雑収益	368,670	37,628	331,042
	サービス活動外収益計(4)	2,240,744	1,905,423	335,321
	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)	2,240,744	1,905,423	335,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,965,960	△828,616	△4,137,344
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,965,960	△828,616	△4,137,344
	前期繰越活動増減差額(12)	71,541,076	75,369,692	△3,828,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,575,116	74,541,076	△7,965,960
	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)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,575,116	71,541,076	△6,965,960

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 日吉会

(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	36,624,407	38,302,844	△1,678,437	流動負債	11,026,642	13,289,357	△2,262,715
現金預金	33,029,253	33,565,125	△535,872	事業未払金	1,714,049	5,813,294	△4,099,245
現 金	228,333	151,586	76,747	未払費用	6,353,621	4,791,640	1,561,981
現 金	228,333	151,586	76,747	預り金	8,780	0	8,780
普通預金	27,485,579	31,276,722	△3,791,143	職員預り金	2,950,192	2,684,423	265,769
普通預金－三菱東京UFJ銀行(本部)	2,220,578	2,204,463	16,115	職員預り金	2,950,192	2,684,423	265,769
普通預金－三菱東京UFJ銀行(施設1)	14,626,631	18,076,492	△3,449,861				
普通預金－中京銀行(用品他)	7,427,858	7,656,514	△228,656				
普通預金－中京銀行(別口)	1,997,721	1,998,271	△550				
普通預金－中京銀行(ラルパム)	1,212,791	1,340,982	△128,191				
当座預金	5,315,341	2,136,817	3,178,524				
当座預金－三菱東京UFJ銀行(施設)	790,803	839,041	△48,238				
当座預金－ゆうちょ銀行	4,524,538	1,297,776	3,226,762				
事業未収金	59,500	418,033	△358,533				
未収金	320,000	0	320,000				
未収補助金	3,215,654	4,319,686	△1,104,032				
固定資産	392,059,571	405,069,387	△13,009,816	固定負債	24,586,880	29,131,322	△4,544,442
基本財産	300,530,498	305,630,074	△5,099,576	退職給付引当金	24,586,880	29,131,322	△4,544,442
土地	277,862,000	277,862,000	0	県共済会退職給与引当金	24,586,880	29,131,322	△4,544,442
建物	22,668,498	27,768,074	△5,099,576	負債の部合計	35,613,522	42,420,679	△6,807,157
建物 (取得価額)	229,006,340	229,006,340	0	純 資 産 の 部			
建物 (減価償却累計額)	△206,337,846	△201,238,270	△5,099,576	基本金	277,759,583	277,759,583	0
建物付属設備 (取得価額)	2,322,950	2,322,950	0	第一号基本金	276,188,072	276,188,072	0
建物付属設備 (減価償却累計額)	△2,322,946	△2,322,946	0	第三号基本金	1,571,511	1,571,511	0
その他の固定資産	91,529,073	99,439,313	△7,910,240	国庫補助金等特別積立金	5,735,757	8,650,893	△2,915,136
建物	3,183,760	3,655,212	△471,452	その他の積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
建物 (取得価額)	16,660,340	16,660,340	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建物 (減価償却累計額)	△16,660,336	△16,660,336	0	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
建物付属設備 (取得価額)	10,118,400	10,118,400	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備 (減価償却累計額)	△6,924,644	△6,463,192	△471,452	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
構築物	2,468,144	2,827,303	△359,159	次期繰越活動増減差額	64,575,116	71,541,076	△6,965,960
構築物 (取得価額)	27,444,585	27,444,585	0	(うち当期活動増減差額)	△4,965,960	△828,616	△4,137,344
構築物 (減価償却累計額)	△24,976,441	△24,617,282	△359,159				
機械及び装置	1	1	0				
機械及び装置 (取得価額)	931,350	931,350	0				
機械及び装置 (減価償却累計額)	△931,349	△931,349	0				
車輛運搬具	37,530	150,120	△112,590				
車輛運搬具 (取得価額)	450,360	450,360	0				
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△412,830	△300,240	△112,590				
器具及び備品	16,252,758	20,675,355	△4,422,597				
器具及び備品 (取得価額)	67,381,915	67,381,915	0				
器具及び備品 (減価償却累計額)	△51,129,157	△46,706,560	△4,422,597				
退職給付引当資産	24,586,880	29,131,322	△4,544,442				
保育所繰越積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	純資産の部合計	393,070,456	400,951,552	△7,881,096
資産の部合計	428,683,978	443,372,231	△14,688,253	負債及び純資産の部合計	428,683,978	443,372,231	△14,688,253