

事業活動による収支	収入	保育事業収入	611,130,034	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,716,360		
		委託費収入	476,894,580			施設整備等寄附金収入	1,815,000		
		利用者等利用料収入	17,232,000			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	117,003,454			施設整備等収入計	10,531,360		
		経常経費寄附金収入	100,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,052,000		
		受取利息配当金収入	15,855			固定資産取得支出	32,248,230		
		その他の収入	11,745,612			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	286,500			施設整備等支出計	38,300,230		
		利用者等外給食費収入	5,154,300		施設整備等資金収支差額		-27,768,870		
		支出	職員宿舍賃料収入		5,262,400	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,100,000
			保護者駐車場収入		420,000			拠点区分間繰入金収入	8,612,000
	雑収入		622,412	その他の活動による収入	291,484				
	事業活動収入計		622,991,501	その他の活動収入計	19,003,484				
	人件費支出		423,205,390	支出	積立資産支出			79,775,040	
	事業費支出		50,719,829		拠点区分間繰入金支出		8,612,000		
	事務費支出		32,369,040		その他の活動による支出		166,340		
	支払利息支出		314,360		その他の活動支出計		88,553,380		
	その他の支出		17,262,842	その他の活動資金収支差額			-69,549,896		
			当期資金収支差額合計		1,801,274				
	事業活動支出計		523,871,461	前期末支払資金残高			145,002,400		
	事業活動資金収支差額		99,120,040	当期末支払資金残高			146,803,674		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		委託費収入	0			施設整備等寄附金収入	0		
		利用者等利用料収入	0			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	0			施設整備等収入計	0		
		経常経費寄附金収入	50,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	0		
		受取利息配当金収入	109			固定資産取得支出	0		
		その他の収入	4,500			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	0			施設整備等支出計	0		
		利用者等外給食費収入	0		施設整備等資金収支差額		0		
		支出	職員宿舍賃料収入		0	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
			保護者駐車場収入		0			拠点区分間繰入金収入	1,392,000
			雑収入		4,500			その他の活動による収入	0
			事業活動収入計		54,609			その他の活動収入計	1,392,000
	人件費支出		1,108,800	支出	積立資産支出		0		
	事業費支出		0		拠点区分間繰入金支出		0		
	事務費支出		293,429		その他の活動による支出		0		
	支払利息支出		0		その他の活動支出計		0		
	その他の支出		0	その他の活動資金収支差額			1,392,000		
				当期資金収支差額合計			44,380		
	事業活動支出計			1,402,229	前期末支払資金残高		11,742,860		
	事業活動資金収支差額			-1,347,620	当期末支払資金残高		11,787,240		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	219,745,414	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,570,000		
		委託費収入	168,954,760			施設整備等寄附金収入	0		
		利用者等利用料収入	7,452,620			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	43,338,034			施設整備等収入計	3,570,000		
		経常経費寄附金収入	50,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000		
		受取利息配当金収入	7,165			固定資産取得支出	15,617,975		
		その他の収入	3,081,596			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	57,500			施設整備等支出計	19,649,975		
		利用者等外給食費収入	1,798,140		施設整備等資金収支差額		-16,079,975		
		支出	職員宿舍賃料収入		1,140,000	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,200,000
			保護者駐車場収入		0			拠点区分間繰入金収入	5,740,000
	雑収入		85,956	その他の活動による収入	120,672				
	事業活動収入計		222,884,175	その他の活動収入計	12,060,672				
	人件費支出		150,712,520	支出	積立資産支出			30,920,320	
	事業費支出		19,386,081		拠点区分間繰入金支出		814,000		
	事務費支出		11,362,316		その他の活動による支出		0		
	支払利息支出		298,200		その他の活動支出計		31,734,320		
	その他の支出		4,546,582	その他の活動資金収支差額			-19,673,648		
			当期資金収支差額合計		824,853				
	事業活動支出計		186,305,699	前期末支払資金残高			45,295,959		
	事業活動資金収支差額		36,578,476	当期末支払資金残高			46,120,812		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,505,670	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,796,360	
		委託費収入	141,465,450			施設整備等寄附金収入	1,815,000	
		利用者等利用料収入	4,080,240			設備資金借入金収入	0	
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0	
		その他の事業収入	28,959,980			施設整備等収入計	5,611,360	
		経常経費寄附金収入	0		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	
		受取利息配当金収入	5,190			固定資産取得支出	11,306,875	
		その他の収入	3,430,235			固定資産除去・廃棄支出	0	
		受入研修費収入	58,000			施設整備等支出計	13,326,875	
		利用者等外給食費収入	1,354,010		施設整備等資金収支差額		-7,715,515	
		職員宿舍賃料収入	1,900,000		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000
		保護者駐車場収入	0				拠点区分間繰入金収入	0
	雑収入	118,225	その他の活動による収入	102,674				
	事業活動収入計	177,941,095	その他の活動収入計	4,002,674				
	支出	人件費支出	111,029,110	支出			積立資産支出	26,737,280
		事業費支出	12,897,869			拠点区分間繰入金支出	4,814,000	
		事務費支出	12,176,540			その他の活動による支出	166,340	
		支払利息支出	16,160			その他の活動支出計	31,717,620	
		その他の支出	5,910,376			その他の活動資金収支差額	-27,714,946	
				当期資金収支差額合計		480,579		
	事業活動支出計		142,030,055	前期末支払資金残高		40,339,185		
	事業活動資金収支差額		35,911,040	当期末支払資金残高		40,819,764		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	216,878,950	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350,000		
		委託費収入	166,474,370			施設整備等寄附金収入	0		
		利用者等利用料収入	5,699,140			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	44,705,440			施設整備等収入計	1,350,000		
		経常経費寄附金収入	0		支出	設備資金借入金元金償還支出	0		
		受取利息配当金収入	3,391			固定資産取得支出	5,323,380		
		その他の収入	5,229,281			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	171,000			施設整備等支出計	5,323,380		
		利用者等外給食費収入	2,002,150		施設整備等資金収支差額		-3,973,380		
		支出	職員宿舍賃料収入		2,222,400	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
			保護者駐車場収入		420,000			拠点区分間繰入金収入	1,480,000
	雑収入		413,731	その他の活動による収入	68,138				
	事業活動収入計		222,111,622	その他の活動収入計	1,548,138				
	支出		人件費支出	160,354,960	支出		積立資産支出	22,117,440	
			事業費支出	18,435,879			拠点区分間繰入金支出	2,984,000	
		事務費支出	8,536,755	その他の活動による支出		0			
		支払利息支出	0	その他の活動支出計		25,101,440			
		その他の支出	6,805,884	その他の活動資金収支差額		-23,553,302			
				当期資金収支差額合計		451,462			
	事業活動支出計			194,133,478	前期末支払資金残高	47,624,396			
	事業活動資金収支差額			27,978,144	当期末支払資金残高	48,075,858			

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	611,130,034	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,716,360	
		委託費収益	476,894,580			施設整備等寄附金収益	1,815,000	
		利用者等利用料収益	17,232,000			拠点区分間繰入金収益	8,612,000	
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0	
		その他の事業収益	117,003,454			特別収益計	19,143,360	
						費用	基本金組入額	1,815,000
							固定資産売却損・処分損	1
	経常経費寄付金収益	100,000					国庫補助金等特別積立金積立額	8,716,360
							拠点区分間繰入金費用	8,612,000
	サービス活動収益計	611,230,034					会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	427,209,969				その他の特別損失	56,160
		事業費	50,719,829				特別費用計	19,199,521
		事務費	32,369,040				特別増減差額	-56,161
		減価償却費	30,471,218				当期活動増減差額	86,081,308
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,638,496	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	300,551,100			
その他の費用		11,412,300		当期末繰越活動増減差額	386,632,408			
サービス活動費用計		530,543,860		基本金取崩額	0			
サービス活動増減差額	80,686,174		その他の積立金取崩額	10,100,000				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,855		その他の積立金積立額	77,000,000		
		その他のサービス活動外収益	11,955,322					
		サービス活動外収益計	11,971,177		次期繰越活動増減差額	319,732,408		
	費用	支払利息	314,360					
その他のサービス活動外費用		6,205,522						
サービス活動外費用計		6,519,882						
	サービス活動外増減差額	5,451,295						
経常増減差額		86,137,469						

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		保育所運営費収益	0			拠点区分間繰入金収益	1,392,000
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0
		その他の事業収益	0				
		補助金事業収益	0			特別収益計	1,392,000
		受託事業収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	50,000			国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	0
		サービス活動収益計	50,000			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	1,108,800	その他の特別損失	0		
		事業費	0	特別費用計	0		
		事務費	293,429	特別増減差額	1,392,000		
減価償却費		0	当期活動増減差額	44,380			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,742,860		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	11,787,240		
サービス活動費用計		1,402,229		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額	-1,352,229	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		109	その他の積立金積立額	0	
		その他のサービス活動外収益		4,500			
		サービス活動外収益計		4,609	次期繰越活動増減差額	11,787,240	
	費用	支払利息	0				
その他のサービス活動外費用		0					
サービス活動外費用計		0					
サービス活動外増減差額	4,609						
経常増減差額		-1,347,620					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	219,745,414	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,570,000
		委託費収益	168,954,760			拠点区分間繰入金収益	5,740,000
		利用者等利用料収益	7,452,620			その他の特別収益	0
		私的契約利用料収益	0				
		その他の事業収益	43,338,034			特別収益計	9,310,000
					費用	基本金組入額	0
						固定資産売却損・処分損	1
		経常経費寄付金収益	50,000			国庫補助金等特別積立金積立額	3,570,000
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	814,000
		サービス活動収益計	219,795,414			その他の特別損失	0
	費用	人件費	152,641,067	特別費用計	4,384,001		
		事業費	19,386,081	特別増減差額	4,925,999		
		事務費	11,362,316	当期活動増減差額	35,325,204		
		減価償却費	11,661,654	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	119,555,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,477,280	当期末繰越活動増減差額		154,880,977		
その他の費用		2,540,100	基本金取崩額		0		
サービス活動費用計		190,113,938	その他の積立金取崩額		6,200,000		
サービス活動増減差額	29,681,476	その他の積立金積立額	30,000,000				
		次期繰越活動増減差額	131,080,977				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,165	繰越活動増減差額の部			
		その他のサービス活動外収益	3,233,066				
		サービス活動外収益計	3,240,231				
	費用	支払利息	298,200				
		その他のサービス活動外費用	2,224,302				
サービス活動外費用計	2,522,502						
サービス活動外増減差額	717,729						
経常増減差額		30,399,205					



サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	174,505,670	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,796,360
		委託費収益	141,465,450			施設整備等寄附金収益	1,815,000
		利用者等利用料収益	4,080,240			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0
		その他の事業収益	28,959,980			特別収益計	5,611,360
		経常経費寄付金収益	0		費用	基本金組入額	1,815,000
		その他の収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		サービス活動収益計	174,505,670			国庫補助金等特別積立金積立額	3,796,360
						拠点区分間繰入金費用	4,814,000
			その他の特別損失	0			
	費用	人件費	111,991,025	特別費用計	10,425,360		
		事業費	12,897,869	特別増減差額	-4,814,000		
		事務費	12,176,540	当期活動増減差額	29,872,983		
減価償却費		4,500,885	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	58,829,817		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,180,503		当期末繰越活動増減差額	86,702,800		
その他の費用		4,141,000		基本金取崩額	0		
サービス活動費用計		141,526,816		その他の積立金取崩額	3,900,000		
サービス活動増減差額		32,978,854	その他の積立金積立額	26,000,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,190	次期繰越活動増減差額	64,602,800		
		その他のサービス活動外収益	3,488,475				
		サービス活動外収益計	3,493,665				
	費用	支払利息	16,160				
その他のサービス活動外費用		1,769,376					
サービス活動外費用計		1,785,536					
サービス活動外増減差額	1,708,129						
経常増減差額		34,686,983					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	216,878,950	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000
		委託費収益	166,474,370			施設整備等寄附金収益	0
		利用者等利用料収益	5,699,140			拠点区分間繰入金収益	1,480,000
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0
		その他の事業収益	44,705,440			特別収益計	2,830,000
		経常経費寄付金収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		サービス活動収益計	216,878,950			国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000
		人件費	161,469,077			拠点区分間繰入金費用	2,984,000
		事業費	18,435,879			その他の特別損失	56,160
	費用	事務費	8,536,755	特別費用計	4,390,160		
		減価償却費	14,308,679	特別増減差額	-1,560,160		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,980,713	当期活動増減差額	20,838,741		
その他の費用		4,731,200	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	112,422,650		
サービス活動費用計		197,500,877		当期末繰越活動増減差額	133,261,391		
サービス活動増減差額		19,378,073		基本金取崩額	0		
受取利息配当金収益		3,391		その他の積立金取崩額	0		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,229,281	その他の積立金積立額	21,000,000		
		サービス活動外収益計	5,232,672	次期繰越活動増減差額	112,261,391		
		支払利息	0				
	費用	その他のサービス活動外費用	2,211,844				
サービス活動外費用計		2,211,844					
	サービス活動外増減差額	3,020,828					
経常増減差額		22,398,901					

## 貸借対照表

2022年度(令和4年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	159,625,294	流動負債	36,400,516
現金	80,771	事業未払金	12,781,163
預金	109,711,672	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
事業未収金	218,053	預り金	40,457
未収補助金	46,913,520	賞与引当金	19,546,896
立替金	0	固定負債	85,206,417
前払費用	2,701,278	負債の部合計	121,606,933
仮払金	0	基本金	448,875,322
固定資産	1,618,421,597	国庫補助金等特別積立金	349,249,447
基本財産	991,242,049	その他の積立金	538,582,781
その他の固定資産	627,179,548	次期繰越活動増減差額	319,732,408
		純資産の部合計	1,656,439,958
資産の部合計	1,778,046,891	負債及び純資産の部合計	1,778,046,891

## 貸借対照表

2022年度(令和4年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人本部

流動資産	11,787,240	流動負債	0
現金	0	事業未払金	0
預金	11,787,240	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	0	預り金	0
立替金	0	賞与引当金	0
前払費用	0	固定負債	0
仮払金	0	負債の部合計	0
固定資産	0	基本金	0
基本財産	0	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産	0	その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	11,787,240
		純資産の部合計	11,787,240
資産の部合計	11,787,240	負債及び純資産の部合計	11,787,240

## 貸借対照表

2022年度(令和4年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	50,839,138	流動負債	15,619,057
現金	30,771	事業未払金	4,713,198
預金	32,455,084	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
事業未収金	5,750	預り金	5,128
未収補助金	18,207,661	賞与引当金	6,868,731
立替金	0	固定負債	66,441,349
前払費用	139,872	負債の部合計	82,060,406
仮払金	0	基本金	340,328,669
固定資産	772,768,868	国庫補助金等特別積立金	104,063,173
基本財産	559,692,860	その他の積立金	166,074,781
その他の固定資産	213,076,008	次期繰越活動増減差額	131,080,977
		純資産の部合計	741,547,600
資産の部合計	823,608,006	負債及び純資産の部合計	823,608,006

## 貸借対照表

2022年度(令和4年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

なかよしわんぱく保育園

流動資産	44,087,340	流動負債	8,837,597
現金	29,022	事業未払金	3,266,576
預金	28,786,640	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	50,920	預り金	1,000
未収補助金	12,727,490	賞与引当金	5,570,021
立替金	0	固定負債	8,540,563
前払費用	2,493,268	負債の部合計	17,378,160
仮払金	0	基本金	90,546,653
固定資産	425,802,234	国庫補助金等特別積立金	67,453,961
基本財産	172,889,547	その他の積立金	229,908,000
その他の固定資産	252,912,687	次期繰越活動増減差額	64,602,800
		純資産の部合計	452,511,414
資産の部合計	469,889,574	負債及び純資産の部合計	469,889,574

## 貸借対照表

2022年度(令和4年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	52,911,576	流動負債	11,943,862
現金	20,978	事業未払金	4,801,389
預金	36,682,708	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	161,383	預り金	34,329
未収補助金	15,978,369	賞与引当金	7,108,144
立替金	0	固定負債	10,224,505
前払費用	68,138	負債の部合計	22,168,367
仮払金	0	基本金	18,000,000
固定資産	419,850,495	国庫補助金等特別積立金	177,732,313
基本財産	258,659,642	その他の積立金	142,600,000
その他の固定資産	161,190,853	次期繰越活動増減差額	112,261,391
		純資産の部合計	450,593,704
資産の部合計	472,762,071	負債及び純資産の部合計	472,762,071