

提出区分	区分	名称	法人	拠点			
				千草福祉会本部	千草こどもの園		
提出書類	計算書類	表紙	計算書類	■			
		第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
		第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
		第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
		第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	□
		第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
		第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
		第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
		第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	□
		第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
		第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
		第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
		別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
		第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	□
		別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	□
	附属明細書	表紙	附属明細書	■			
		別紙3(①)	借入金明細書	□			
		別紙3(②)	寄附金収益明細書	■			
		別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	■			
		別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	■			
		別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	□			
		別紙3(⑥)	基本金明細書	■			
		別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	■			
		別紙3(⑧)	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		□	■	□
		別紙3(⑨)	引当金明細書		□	■	□
		別紙3(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	□	□
		別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		□	■	□
		別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	□
		別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
		別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
		別紙3(⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑰)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
	別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□	
別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□		
別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□		
別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□		
別紙4	財産目録	■					
提出不要	その他	表紙	諸勘定明細書	■			
			諸勘定明細書	■			
		表紙	固定資産管理台帳	■			
			固定資産管理台帳	■			

令和 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

計算書類

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

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 千草福祉会

(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	147,786,786	147,714,686	72,100	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	3,837	3,837	0	
		その他の収入	1,595,720	1,667,820	△72,100	
		事業活動収入計(1)	149,436,343	149,436,343	0	
	支出	人件費支出	128,308,733	126,823,078	1,485,655	
		事業費支出	11,720,264	11,658,425	61,839	
		事務費支出	5,826,072	5,765,806	60,266	
		その他の支出	1,555,720	1,555,720	0	
		事業活動支出計(2)	147,410,789	145,803,029	1,607,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,025,554	3,633,314	△1,607,760		
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	1,107,700	1,107,700	0
	施設整備等支出計(5)		1,107,700	1,107,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,107,700	△1,107,700	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	149,101	149,101	0	
		その他の活動収入計(7)	149,101	149,101	0	
	支出	積立資産支出	849,101	700,000	149,101	
		その他の活動による支出	217,854	217,854	0	
		その他の活動支出計(8)	1,066,955	917,854	149,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△917,854	△768,753	△149,101	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,756,861	△1,756,861		
前期末支払資金残高(12)		35,884,387	35,884,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,884,387	37,641,248	△1,756,861		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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	147,714,686	147,714,686	0	147,714,686
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	45	3,792	3,837	0	3,837
		その他の収入	0	1,667,820	1,667,820	0	1,667,820
		事業活動収入計(1)	50,045	149,386,298	149,436,343	0	149,436,343
	支出	人件費支出	230,000	126,593,078	126,823,078	0	126,823,078
		事業費支出	0	11,658,425	11,658,425	0	11,658,425
		事務費支出	169,780	5,596,026	5,765,806	0	5,765,806
		その他の支出	0	1,555,720	1,555,720	0	1,555,720
		事業活動支出計(2)	399,780	145,403,249	145,803,029	0	145,803,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△349,735	3,983,049	3,633,314	0	3,633,314	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,107,700	1,107,700	0	1,107,700
		施設整備等支出計(5)	0	1,107,700	1,107,700	0	1,107,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,107,700	△1,107,700	0	△1,107,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	149,101	149,101	0	149,101
		拠点区分間繰入金収入	349,735	0	349,735	△349,735	0
		その他の活動収入計(7)	349,735	149,101	498,836	△349,735	149,101
	支出	積立資産支出	0	700,000	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金支出	0	349,735	349,735	△349,735	0
		その他の活動による支出	0	217,854	217,854	0	217,854
		その他の活動支出計(8)	0	1,267,589	1,267,589	△349,735	917,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		349,735	△1,118,488	△768,753	0	△768,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,756,861	1,756,861	0	1,756,861	
前期末支払資金残高(11)		6,459,474	29,424,913	35,884,387	0	35,884,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,459,474	31,181,774	37,641,248	0	37,641,248	

千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	45	45	0	
	事業活動収入計(1)	50,045	50,045	0	
	支出				
	人件費支出	230,000	230,000	0	
	役員報酬支出	230,000	230,000	0	
	事務費支出	169,780	169,780	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	79,150	79,150	0	
	手数料支出	2,610	2,610	0	
	保険料支出	53,790	53,790	0	
雑支出（事務）	22,230	22,230	0		
その他の雑支出（事務）	22,230	22,230	0		
事業活動支出計(2)	399,780	399,780	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,735	△349,735	0		
施設整備等収支	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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	349,735	349,735	0	
	その他の活動収入計(7)	349,735	349,735	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)	349,735	349,735	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)	6,459,474	6,459,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	0	

千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	147,786,786	147,714,686	72,100	
	施設型給付費収入	134,259,160	134,259,160	0	
	施設型給付費収入	125,301,300	125,364,900	△63,600	
	施設型給付費	102,056,570	102,120,170	△63,600	
	処遇改善費等加算	4,495,130	4,495,130	0	
	事務職員雇上費加算	1,114,000	1,114,000	0	
	施設機能強化推進費加算	159,870	159,870	0	
	小学校接続加算	96,340	96,340	0	
	栄養管理加算	1,092,030	1,092,030	0	
	3歳児加配加算	1,957,040	1,957,040	0	
	講師配置加算	874,900	874,900	0	
	チーム保育加算	12,339,360	12,339,360	0	
	副食費加算	662,380	662,380	0	
	療育支援加算	453,680	453,680	0	
	利用者負担金収入	8,957,860	8,894,260	63,600	
	利用者等利用料収入	3,333,236	3,333,236	0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,298,736	3,298,736	0	
	三歳以上児主食費収入	687,052	687,052	0	
	衛生費収入	122,100	122,100	0	
	三歳以上児副食費収入	2,489,584	2,489,584	0	
	その他の利用料収入	34,500	34,500	0	
	その他の事業収入	10,194,390	10,122,290	72,100	
	補助金事業収入（公費）	8,168,520	8,168,520	0	
	都道府県補助金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	市区町村補助金収入	7,093,520	7,093,520	0	
	補助金事業収入（一般）	2,025,870	1,953,770	72,100	
	一時預り事業収入（一般）	743,770	743,770	0	
	一時預り利用料	378,510	378,510	0	
	1号預り保育料収入	340,450	340,450	0	
	一時預り給食費	24,810	24,810	0	
	延長保育事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,282,100	1,210,000	72,100	
	受取利息配当金収入	3,792	3,792	0	
	その他の収入	1,595,720	1,667,820	△72,100	
	受入研修費収入	30,000	102,100	△72,100	
利用者等外給食費収入	1,555,720	1,555,720	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
その他の雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	149,386,298	149,386,298	0		
支出	人件費支出	128,078,733	126,593,078	1,485,655	
	職員給料支出	75,781,958	75,778,789	3,169	
	職員俸給	46,643,791	46,643,791	0	
	職員諸手当	29,138,167	29,134,998	3,169	
	特別手当	1,455,830	1,455,830	0	
	調整手当	4,809,998	4,809,998	0	
	扶養手当	144,000	144,000	0	
	管理職手当	458,496	458,496	0	
	通勤手当	3,429,035	3,429,035	0	
	時間外手当	540,000	536,831	3,169	
	被服手当	96,000	96,000	0	
	研修手当	4,157,129	4,157,129	0	
	職員処遇改善費	13,807,679	13,807,679	0	

(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	支出	主任手当	240,000	240,000	0
		職員賞与支出	23,884,275	23,884,275	0
		非常勤職員給与支出	9,560,000	9,551,094	8,906
		退職給付支出	1,201,500	1,350,601	△149,101
		法定福利費支出	17,651,000	16,028,319	1,622,681
		事業費支出	11,720,264	11,658,425	61,839
		給食費支出	5,450,000	5,447,512	2,488
		保健衛生費支出	3,000	2,052	948
		保育材料費支出	715,000	719,676	△4,676
		水道光熱費支出	2,484,000	2,420,907	63,093
		燃料費支出	10,000	7,740	2,260
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,252,274	△2,274
		保険料支出	308,272	308,272	0
		賃借料支出	1,290,804	1,290,804	0
		車輛費支出	209,188	209,188	0
		事務費支出	5,656,292	5,596,026	60,266
		福利厚生費支出	470,000	469,370	630
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	6,720	6,720	0
		研修研究費支出	500,000	498,780	1,220
		事務消耗品費支出	1,268,848	1,215,586	53,262
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	780,000	776,870	3,130
		通信運搬費支出	238,000	237,173	827
		会議費支出	17,600	17,600	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,046,000	2,045,150	850
		手数料支出	43,924	43,577	347
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	60,500	60,500	0
		雑支出(事務)	174,700	174,700	0
		その他の雑支出(事務)	0	0	0
		諸会費支出	174,700	174,700	0
その他の支出	1,555,720	1,555,720	0		
利用者等外給食費支出	1,555,720	1,555,720	0		
事業活動支出計(2)	147,011,009	145,403,249	1,607,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,289	3,983,049	△1,607,760		
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	1,107,700	1,107,700	0
		器具及び備品取得支出	1,107,700	1,107,700	0
		施設整備等支出計(5)	1,107,700	1,107,700	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,107,700	△1,107,700	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	149,101	149,101	0
		退職給付引当資産取崩収入	149,101	149,101	0
		その他の活動収入計(7)	149,101	149,101	0
	支出	積立資産支出	849,101	700,000	149,101
		退職給付引当資産支出	149,101	0	149,101
		保育所施設・設備整備積立資産支出	700,000	700,000	0
		拠点区分間繰入金支出	349,735	349,735	0
		その他の活動による支出	217,854	217,854	0
		長期前払費支出	217,854	217,854	0
		その他の活動支出計(8)	1,416,690	1,267,589	149,101

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,589	△1,118,488	△149,101	
	予備費支出(10)	0 0-	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,756,861	△1,756,861	
	前期末支払資金残高(12)	29,424,913	29,424,913	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,424,913	31,181,774	△1,756,861	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 千草福祉会

(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	147,714,686	153,304,101	△5,589,415
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	147,764,686	153,354,101	△5,589,415
	費用			
	人件費	126,589,377	121,762,917	4,826,460
	事業費	11,662,535	11,818,639	△156,104
	事務費	5,765,806	6,280,720	△514,914
減価償却費	3,413,041	3,378,720	34,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,247,512	△1,243,302	△4,210	
サービス活動費用計(2)	146,183,247	141,997,694	4,185,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,581,439	11,356,407	△9,774,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,837	6,005	△2,168
	その他のサービス活動外収益	1,667,820	1,565,440	102,380
	サービス活動外収益計(4)	1,671,657	1,571,445	100,212
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,555,720	1,501,440	54,280
サービス活動外費用計(5)	1,555,720	1,501,440	54,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,937	70,005	45,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,697,376	11,426,412	△9,729,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	38,501	△38,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000	
特別費用計(9)	1	538,501	△538,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△38,501	38,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,697,375	11,387,911	△9,690,536	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	15,277,411	15,039,500	237,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,974,786	26,427,411	△9,452,625
	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)	700,000	11,150,000	△10,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,274,786	15,277,411	997,375

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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					
	保育事業収益	0	147,714,686	147,714,686	0	147,714,686
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	147,714,686	147,764,686	0	147,764,686
	費用					
	人件費	230,000	126,359,377	126,589,377	0	126,589,377
	事業費	0	11,662,535	11,662,535	0	11,662,535
	事務費	169,780	5,596,026	5,765,806	0	5,765,806
減価償却費	0	3,413,041	3,413,041	0	3,413,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,247,512	△1,247,512	0	△1,247,512	
サービス活動費用計(2)	399,780	145,783,467	146,183,247	0	146,183,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△349,780	1,931,219	1,581,439	0	1,581,439	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	45	3,792	3,837	0	3,837
	その他のサービス活動外収益	0	1,667,820	1,667,820	0	1,667,820
	サービス活動外収益計(4)	45	1,671,612	1,671,657	0	1,671,657
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,555,720	1,555,720	0	1,555,720
サービス活動外費用計(5)	0	1,555,720	1,555,720	0	1,555,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	115,892	115,937	0	115,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△349,735	2,047,111	1,697,376	0	1,697,376	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	349,735	0	349,735	△349,735	0
	特別収益計(8)	349,735	0	349,735	△349,735	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	349,735	349,735	△349,735	0
特別費用計(9)	0	349,736	349,736	△349,735	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,735	△349,736	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,697,375	1,697,375	0	1,697,375	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	8,817,937	15,277,411	0	15,277,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	10,515,312	16,974,786	0	16,974,786
	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	700,000	700,000	0	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	9,815,312	16,274,786	0	16,274,786

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	50,000	0
	費用	人件費	230,000	170,000	60,000
		役員報酬	230,000	170,000	60,000
		事務費	169,780	141,091	28,689
		事務消耗品費	0	9,811	△9,811
		会議費	12,000	16,200	△4,200
		業務委託費	79,150	35,150	44,000
		手数料	2,610	2,090	520
		保険料	53,790	55,840	△2,050
		雑費(事務)	22,230	22,000	230
	その他の雑費(事務)	22,230	22,000	230	
	サービス活動費用計(2)	399,780	311,091	88,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△349,780	△261,091	△88,689	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	45	70	△25
		サービス活動外収益計(4)	45	70	△25
	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)	45	70	△25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△349,735	△261,021	△88,714	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	349,735	261,021	88,714
		特別収益計(8)	349,735	261,021	88,714
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,735	261,021	88,714	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	6,459,474	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	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)	6,459,474	6,459,474	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	保育事業収益	147,714,686	153,304,101	△5,589,415
	施設型給付費収益	134,259,160	141,554,810	△7,295,650
	施設型給付費収益	125,364,900	131,167,560	△5,802,660
	施設型給付費	102,120,170	107,588,350	△5,468,180
	処遇改善費等加算	4,495,130	5,172,360	△677,230
	事務職員雇上費加算	1,114,000	1,113,600	400
	施設機能強化推進費加算	159,870	159,380	490
	小学校接続加算	96,340	96,420	△80
	栄養管理加算	1,092,030	1,094,120	△2,090
	3歳児加配加算	1,957,040	2,148,440	△191,400
	講師配置加算	874,900	807,600	67,300
	チーム保育加算	12,339,360	12,347,400	△8,040
	副食費加算	662,380	639,890	22,490
	療育支援加算	453,680	0	453,680
	利用者負担金収益	8,894,260	10,387,250	△1,492,990
	利用者等利用料収益	3,333,236	3,367,996	△34,760
	利用者等利用料収益（一般）	3,298,736	3,341,596	△42,860
	三歳以上児主食費収入	687,052	692,968	△5,916
	衛生費収入	122,100	127,000	△4,900
	三歳以上児副食費収益	2,489,584	2,521,628	△32,044
	その他の利用料収益	34,500	26,400	8,100
	その他の事業収益	10,122,290	8,381,295	1,740,995
	補助金事業収益（公費）	8,168,520	6,122,560	2,045,960
	都道府県補助金収入	1,075,000	1,188,000	△113,000
	市区町村補助金収入	7,093,520	4,934,560	2,158,960
	補助金事業収益	1,953,770	2,258,735	△304,965
	一時預り事業収益	743,770	979,535	△235,765
	一時預り利用料	378,510	939,525	△561,015
	1号預り保育料収入	339,300	0	339,300
	一時預り給食費	25,960	40,010	△14,050
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	1,210,000	1,279,200	△69,200
	サービス活動収益計(1)	147,714,686	153,304,101	△5,589,415
費用	人件費	126,359,377	121,592,917	4,766,460
	職員給料	75,778,789	71,434,782	4,344,007
	職員俸給	46,643,791	45,212,900	1,430,891
	職員諸手当	29,134,998	26,221,882	2,913,116
	特別手当	1,455,830	1,406,756	49,074
	調整手当	4,809,998	4,661,999	147,999
	扶養手当	144,000	144,000	0
	管理職手当	458,496	451,656	6,840
	通勤手当	3,429,035	3,244,200	184,835
	時間外手当	536,831	536,271	560
	被服手当	96,000	96,000	0
	研修手当	4,157,129	3,619,000	538,129
	職員処遇改善費	13,807,679	11,822,000	1,985,679
	主任手当	240,000	240,000	0
	職員賞与	18,119,675	17,351,932	767,743
	賞与引当金繰入	5,680,000	5,764,600	△84,600
	非常勤職員給与	9,551,094	10,147,680	△596,586
退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000	
法定福利費	16,028,319	15,781,423	246,896	

(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	費用	事業費	11,662,535	11,818,639	△156,104
		給食費	5,447,512	5,471,427	△23,915
		保健衛生費	2,052	28,808	△26,756
		保育材料費	719,676	1,235,346	△515,670
		水道光熱費	2,420,907	2,176,487	244,420
		燃料費	7,740	2,994	4,746
		消耗器具備品費	1,252,274	1,246,174	6,100
		保険料	312,382	423,040	△110,658
		賃借料	1,290,804	1,209,864	80,940
		車輛費	209,188	24,499	184,689
		事務費	5,596,026	6,139,629	△543,603
		福利厚生費	469,370	442,610	26,760
		旅費交通費	6,720	0	6,720
		研修研究費	498,780	430,470	68,310
		事務消耗品費	1,215,586	1,888,664	△673,078
		修繕費	776,870	773,155	3,715
		通信運搬費	237,173	222,578	14,595
		会議費	17,600	19,200	△1,600
		広報費	0	66,000	△66,000
		業務委託費	2,045,150	1,965,500	79,650
		手数料	43,577	41,262	2,315
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		保守料	60,500	60,500	0
		雑費(事務)	174,700	179,690	△4,990
		その他の雑費(事務)	0	990	△990
		諸会費支出	174,700	178,700	△4,000
		減価償却費	3,413,041	3,378,720	34,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,247,512	△1,243,302	△4,210
サービス活動費用計(2)	145,783,467	141,686,603	4,096,864		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,931,219	11,617,498	△9,686,279		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,792	5,935	△2,143
		その他のサービス活動外収益	1,667,820	1,565,440	102,380
		受入研修費収益	102,100	55,000	47,100
		利用者等外給食収益	1,555,720	1,501,440	54,280
		雑収益	10,000	9,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,671,612	1,571,375	100,237
	費用	その他のサービス活動外費用	1,555,720	1,501,440	54,280
		利用者等外給食費	1,555,720	1,501,440	54,280
		サービス活動外費用計(5)	1,555,720	1,501,440	54,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,892	69,935	45,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,047,111	11,687,433	△9,640,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
		施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	38,501	△38,500
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	38,501	△38,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	349,735	261,021	88,714
		特別費用計(9)	349,736	799,522	△449,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△349,736	△299,522	△50,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,697,375	11,387,911	△9,690,536	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,817,937	8,580,026	237,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,515,312	19,967,937	△9,452,625
	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)	700,000	11,150,000	△10,450,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	700,000	11,150,000	△10,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,815,312	8,817,937	997,375

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 千草福祉会

(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	50,288,571	48,997,105	1,291,466	流動負債	18,273,971	18,873,208	△599,237
現金預金	41,998,884	43,493,110	△1,494,226	事業未払金	11,023,984	11,545,921	△521,937
事業未収金	567,815	356,325	211,490	職員預り金	1,569,987	1,562,687	7,300
未収補助金	7,668,520	5,143,560	2,524,960	賞与引当金	5,680,000	5,764,600	△84,600
前払費用	53,352	4,110	49,242				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	85,253,365	86,843,306	△1,589,941	固定負債	7,489,854	7,638,955	△149,101
基本財産	17,026,448	18,731,738	△1,705,290	退職給付引当金	7,489,854	7,638,955	△149,101
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	25,763,825	26,512,163	△748,338
建物	15,026,448	16,731,738	△1,705,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,226,917	68,111,568	115,349	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,064,608	1,379,650	△315,042	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
車輛運搬具	588,200	1,003,400	△415,200	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,432,243	3,163,453	268,790	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	138,600	△138,600	国庫補助金等特別積立金	8,478,825	9,726,337	△1,247,512
退職給付引当資産	7,489,854	7,638,955	△149,101	その他の積立金	55,480,000	54,780,000	700,000
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
保育所施設・設備整備	48,410,000	47,710,000	700,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	164,502	0	164,502	保育所施設・設備整備	48,410,000	47,710,000	700,000
その他の固定資産	7,510	7,510	0	次期繰越活動増減差額	16,274,786	15,277,411	997,375
				(うち当期活動増減差)	1,697,375	11,387,911	△9,690,536
				純資産の部合計	109,778,111	109,328,248	449,863
資産の部合計	135,541,936	135,840,411	△298,475	負債及び純資産の部合計	135,541,936	135,840,411	△298,475

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 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目	千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,459,474	43,829,097	50,288,571	0	50,288,571
現金預金	6,459,474	35,539,410	41,998,884	0	41,998,884
事業未収金	0	567,815	567,815	0	567,815
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	7,668,520	7,668,520	0	7,668,520
前払費用	0	53,352	53,352	0	53,352
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	85,253,365	85,253,365	0	85,253,365
基本財産	0	17,026,448	17,026,448	0	17,026,448
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	15,026,448	15,026,448	0	15,026,448
その他の固定資産	0	68,226,917	68,226,917	0	68,226,917
構築物	0	1,064,608	1,064,608	0	1,064,608
車輛運搬具	0	588,200	588,200	0	588,200
器具及び備品	0	3,432,243	3,432,243	0	3,432,243
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,410,000	48,410,000	0	48,410,000
長期前払費用	0	164,502	164,502	0	164,502
その他の固定資産	0	7,510	7,510	0	7,510
資産の部合計	6,459,474	129,082,462	135,541,936	0	135,541,936
流動負債	0	18,273,971	18,273,971	0	18,273,971
事業未払金	0	11,023,984	11,023,984	0	11,023,984
その他の未払金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,569,987	1,569,987	0	1,569,987
賞与引当金	0	5,680,000	5,680,000	0	5,680,000
固定負債	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
退職給付引当金	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
負債の部合計	0	25,763,825	25,763,825	0	25,763,825
基本金	0	29,544,500	29,544,500	0	29,544,500
第一号基本金	0	7,344,500	7,344,500	0	7,344,500
第二号基本金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	8,478,825	8,478,825	0	8,478,825
その他の積立金	0	55,480,000	55,480,000	0	55,480,000
人件費積立金	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	48,410,000	48,410,000	0	48,410,000
次期繰越活動増減差額	6,459,474	9,815,312	16,274,786	0	16,274,786
（うち当期活動増減差額）	0	1,697,375	1,697,375	0	1,697,375
純資産の部合計	6,459,474	103,318,637	109,778,111	0	109,778,111
負債及び純資産の部合計	6,459,474	129,082,462	135,541,936	0	135,541,936

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 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－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 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。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 千草福祉会本部拠点（社会福祉事業）
「千草福祉会本部」
 - イ 千草こどもの園拠点（社会福祉事業）
「千草こどもの園」

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	16,731,738	0	1,705,290	15,026,448
合計	18,731,738	0	1,705,290	17,026,448

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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）	82,162,549	67,136,101	15,026,448
構築物	4,063,428	2,998,820	1,064,608
車輛運搬具	1,660,800	1,072,600	588,200
器具及び備品	12,793,120	9,360,877	3,432,243
合計	100,679,897	80,568,398	20,111,499

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：P)

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	6,459,474	6,459,474	0	流動負債	0	0	
現金預金	6,459,474	6,198,453	261,021	職員預り金	0	0	
普通預金	896,044	635,023	261,021	職員預り金(所得税)	0	0	
普通預金(淡路信用金庫・本部)	896,044	635,023	261,021				
定期預金	5,563,430	5,563,430	0				
定期預金(淡路信用金庫)	2,019,430	2,019,430	0				
定期預金(郵便局)	3,544,000	3,544,000	0				
未収金	0	261,021	△261,021				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	
				その他の積立金	0	0	
				次期繰越活動増減差額	6,459,474	6,459,474	
				純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	
資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0	負債及び純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	

計算書類に対する注記（千草福祉会本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千草福祉会本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）

千草福祉会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
千草こどもの園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	43,829,097	42,798,652	1,030,445	流動負債	18,273,971	19,134,229	△860,258
現金預金	35,539,410	37,294,657	△1,755,247	事業未払金	11,023,984	11,545,921	△521,937
現 金	0	0	0	その他の未払金	0	261,021	△261,021
小口現金(施設)	0	0	0	職員預り金	1,569,987	1,562,687	7,300
普通預金	23,544,596	25,300,434	△1,755,838	職員預り金(所得税)	334,600	341,459	△6,859
普通預金(淡路信用金庫・施設)	21,999,212	23,184,606	△1,185,394	職員預り金(市民税)	36,800	0	36,800
普通預金(郵便局)	1,545,384	2,115,828	△570,444	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
当座預金	△5,186	△5,777	591	職員預り金(健康保険)	416,747	427,520	△10,773
当座預金(淡路信用金庫)	△5,186	△5,777	591	職員預り金(介護保険料)	44,083	45,243	△1,160
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	職員預り金(厚生年金)	737,757	748,465	△10,708
定期預金(淡路信用金庫)	12,000,000	12,000,000	0	賞与引当金	5,680,000	5,764,600	△84,600
事業未収金	567,815	356,325	211,490	職員賞与	5,680,000	5,764,600	△84,600
未収補助金	7,668,520	5,143,560	2,524,960				
前払費用	53,352	4,110	49,242				
前払費用(長期からの振替用)	53,352	4,110	49,242				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	85,253,365	86,843,306	△1,589,941	固定負債	7,489,854	7,638,955	△149,101
基本財産	17,026,448	18,731,738	△1,705,290	退職給付引当金	7,489,854	7,638,955	△149,101
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	7,489,854	7,638,955	△149,101
建物	15,026,448	16,731,738	△1,705,290	負債の部合計	25,763,825	26,773,184	△1,009,359
建物	15,026,448	16,731,738	△1,705,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,226,917	68,111,568	115,349	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,064,608	1,379,650	△315,042	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
構築物	1,064,608	1,379,650	△315,042	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	588,200	1,003,400	△415,200	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
車輛運搬具	588,200	1,003,400	△415,200	国庫補助金等特別積立金	8,478,825	9,726,337	△1,247,512
器具及び備品	3,432,243	3,163,453	268,790	その他の積立金	55,480,000	54,780,000	700,000
器具及び備品	3,432,243	3,163,453	268,790	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
ソフトウェア	0	138,600	△138,600	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	138,600	△138,600	保育所施設・設備整備積立金	48,410,000	47,710,000	700,000
退職給付引当資産	7,489,854	7,638,955	△149,101	次期繰越活動増減差額	9,815,312	8,817,937	997,375
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,697,375	11,387,911	△9,690,536
人件費積立資産	5,070,000	5,070,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,410,000	47,710,000	700,000				
長期前払費用	164,502	0	164,502				
その他の固定資産	7,510	7,510	0	純資産の部合計	103,318,637	102,868,774	449,863
資産の部合計	129,082,462	129,641,958	△559,496	負債及び純資産の部合計	129,082,462	129,641,958	△559,496

計算書類に対する注記（千草こどもの園拠点区分用）

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 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。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草こどもの園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	16,731,738	0	1,705,290	15,026,448
合計	18,731,738	0	1,705,290	17,026,448

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	82,162,549	67,136,101	15,026,448
構築物	4,063,428	2,998,820	1,064,608
車輛運搬具	1,660,800	1,072,600	588,200
器具及び備品	12,793,120	9,360,877	3,432,243
合計	100,679,897	80,568,398	20,111,499

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 3 年度

【 附 属 明 細 書 】

兵庫県洲本市千草己25番地
社会福祉法人 千草福祉会

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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			
					千草福祉会本部	千草こどもの園		
法人の役職員	経常	1	50,000		50,000			
区分小計		1	50,000		50,000			
区分小計								
区分小計								
合計		1	50,000		50,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		
						千草福祉会本部	千草こどもの園	
洲本市 一時預かり事業補助金	保育事業	4,339,680	743,770	5,083,450			5,083,450	
洲本市 保育対策総合支援事業補助金【保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)】		500,000		500,000			500,000	
洲本市 保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000			1,740,000	
洲本市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		513,840		513,840			513,840	
兵庫県 民間社会福祉施設運営支援事業補助金		1,054,000		1,054,000			1,054,000	
兵庫県 加配保育士等の研修参加事業補助金		21,000		21,000			21,000	
(公社)兵庫県保育協会 乳幼児子育て応援事業補助金		1,190,000		1,190,000			1,190,000	
(福)洲本市社会福祉協議会 世代間交流支援事業助成金		20,000		20,000			20,000	
区分小計		9,378,520	743,770	10,122,290			10,122,290	
区分小計								
区分小計								
合計		9,378,520	743,770	10,122,290			10,122,290	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千草こどもの園	千草福祉会本部	前期末支払資金残高	349,735	本部運転資金

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		
		千草福祉会本部	千草こどもの園	
前年度末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	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			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		千草福祉会本部	千草こどもの園	
前期繰越額				9,726,337		9,726,337	
当期積立額							
	当期積立額合計						
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			1,247,512		1,247,512	
	当期取崩額合計			1,247,512		1,247,512	
当期末残高				8,478,825		8,478,825	

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

別紙3(⑧)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千草福祉会

拠点区分 千草こどもの園

(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															
基金 土地	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基金 建物	16,731,738	9,015,543	0	0	1,705,290	933,678	0	0	15,026,448	8,081,865	67,136,101	39,073,635	82,162,549	47,155,500	
基本財産合計	18,731,738	9,015,543	0	0	1,705,290	933,678	0	0	17,026,448	8,081,865	67,136,101	39,073,635	84,162,549	47,155,500	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具	1,003,400	0	0	0	415,200	0	0	0	588,200	0	1,072,600	0	1,660,800	0	
構築物	1,379,650	0	0	0	315,042	0	0	0	1,064,608	0	2,998,820	0	4,063,428	0	
器具及び備品	3,163,453	572,194	1,107,700	0	838,909	175,234	1	0	3,432,243	396,960	9,360,877	582,040	12,793,120	979,000	
有形固定資産合計	5,546,503	572,194	1,107,700	0	1,569,151	175,234	1	0	5,085,051	396,960	13,432,297	582,040	18,517,348	979,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	138,600	138,600	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	1,134,000	756,000	1,134,000	756,000	
無形固定資産合計	138,600	138,600	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	1,134,000	756,000	1,134,000	756,000	
その他の固定資産合計	5,685,103	710,794	1,107,700	0	1,707,751	313,834	1	0	5,085,051	396,960	14,566,297	1,338,040	19,651,348	1,735,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,416,841	9,726,337	1,107,700	0	3,413,041	1,247,512	1	0	22,111,499	8,478,825	81,702,398	40,411,675	103,813,897	48,890,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		9,726,337		0		1,247,512		0		8,478,825					

(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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,638,955	()	149,101	()	7,489,854	
賞与引当金	5,764,600	5,680,000	5,764,600		5,680,000	
計	13,403,555	5,680,000	5,913,701		13,169,854	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会
千草こどもの園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	47,710,000	700,000		48,410,000	
計	54,780,000	700,000		55,480,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	47,710,000	700,000		48,410,000	
退職給付引当資産	7,638,955		149,101	7,489,854	退職給付引当金対応分
計	62,418,955	700,000	149,101	62,969,854	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
当座預金	淡路信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	△ 5,186
普通預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	24,440,640
定期預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	17,563,430
	小計					41,998,884
事業未収金	洲本市他	—	保育料返金補填分他	—	—	567,815
未収補助金	洲本市他	—	一時預かり事業補助金他	—	—	7,668,520
前払費用	A I U エージェントあわじしま	—	建物火災保険料	—	—	53,352
流動資産合計						50,288,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	洲本市千草字坂川原己50番5、13 187.23㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園に使用している。	—	—	2,000,000
建物	洲本市千草字森ヶ鼻己25番地 646.1㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園に使用している。	82,162,549	67,136,101	15,026,448
基本財産合計						17,026,448
(2) その他の固定資産						
構築物	木製テラス他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	4,063,428	2,998,820	1,064,608
車輛運搬具	ホンダN-VAN	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	1,660,800	1,072,600	588,200
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	12,793,120	9,360,877	3,432,243
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	1,134,000	1,134,000	0
退職給付引当資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における退職金支給のために 積み立てている。	—	—	7,489,854
人件費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における人件費増加に充てるために 積み立てている。	—	—	5,070,000
修繕費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている。	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金他	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている。	—	—	48,410,000
長期前払費用	A I U エージェントあわじしま	—	建物火災保険料	—	—	164,502
その他の固定資産	ホンダN-VAN	—	リサイクル預託金	—	—	7,510
その他の固定資産合計						68,226,917
固定資産合計						85,253,365
資産合計						135,541,936
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,023,984
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,569,987
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	5,680,000
流動負債合計						18,273,971
退職給付引当金	当期末退職金要支給額	—		—	—	7,489,854
固定負債合計						7,489,854
負債合計						25,763,825
差引純資産						109,778,111

令和 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日

令和 4 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会
千草福祉会本部拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町支店	普通預金	千草福祉会本部サービス区分	896,044	NO. 0792421
淡路信用金庫 本町支店	定期預金	千草福祉会本部サービス区分	2,019,430	NO. 2152768
ゆうちょ銀行 洲本上物部郵便局	定額貯金	千草福祉会本部サービス区分	3,544,000	NO. 54310-3817394
流動資産合計 (千草福祉会本部サービス区分)			6,459,474	
千草福祉会本部拠点区分 流動資産合計			6,459,474	
拠点区分総合計			6,459,474	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町 支店	当座 預金	千草こどもの園サービス区分	△ 5,186	NO. 0902265 未落2件347,408円
淡路信用金庫 本町 支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	21,999,212	NO. 0730633
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	8,000,000	NO. 1947722
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,000,000	NO. 1966950
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,000,000	NO. 2152784
ゆうちょ銀行 洲本上物部 郵便局	通常 貯金	千草こどもの園サービス区分	1,545,384	NO. 14390-50995861
流動資産合計 (千草こどもの園サービス区分)			35,539,410	
千草こどもの園拠点区分 流動資産合計			35,539,410	
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,500,000	NO. 1899230 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1916565 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,250,000	NO. 1917024 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	600,000	NO. 1944855 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	5,000,000	NO. 1966942 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,040,000	NO. 2012382 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2033669 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,340,000	NO. 2037930 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	550,000	NO. 2058542 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2080852 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,600,000	NO. 2096982 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,500,000	NO. 2097190 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,250,000	NO. 2113819 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	930,000	NO. 2143923 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1892589 修繕積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	500,000	NO. 1944847 修繕積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	640,000	NO. 1944839 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,400,000	NO. 2058534 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	7,489,854	NO. 2159142 退職給付積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,030,000	NO. 2152776 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	11,150,000	NO. 2159841 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	700,000	NO. 0730633 施設・設備整備積立資産
固定資産合計 (千草こどもの園サービス区分)			62,969,854	
千草こどもの園拠点区分 固定資産合計			62,969,854	
拠点区分総合計			98,509,264	

事業未収金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和4年3月31日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
洲本市	303,770	2、3月分保育料返金補填分
職員	131,790	3月分給食費
利用者	4,830	3月分一時預かり保育給食費
利用者	80,625	3月分一時預かり保育利用料
利用者	45,300	3月分1号一時預かり保育料
利用者	1,500	3月分延長保育料
拠点合計	567,815	

未収補助金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
洲本市	4,339,680	私立認定こども園 一時預かり事業補助金
洲本市	513,840	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金
洲本市	1,740,000	保育体制強化事業補助金
兵庫県	1,054,000	民間社会福祉施設運営支援事業補助金
兵庫県	21,000	加配保育士等の研修参加事業補助金
拠点合計	7,668,520	

前払費用明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I Uエージェントあわじしま	53,352	建物火災保険料
拠点合計	53,352	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和4年3月31日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I Uエージェントあわじしま	164,502	建物火災保険料(～2026.5.20迄)
拠点合計	164,502	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
(公財)自動車リサイクル促進センター	7,510	ホンダN-VAN リサイクル預託金
拠点合計	7,510	

事業未払金明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和4年3月31日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額(円)	摘要
職員	7,427,165	3月分給与
日本年金機構	2,104,111	3月分社会保険料事業主負担金
税理士法人ゆびすい	198,000	業務委託料
桑島食料品店	109,928	給食材料
六甲商会	111,268	2、3月分消耗品
関西電力	122,769	電気料金
森永牛乳洲本販売所	84,846	給食材料
鮎原物産(株)	88,950	給食材料
入潮	61,662	給食材料
淡路広域水道事務組合	50,798	水道料
谷本商店	57,524	給食材料
あわじ島農業協同組合	32,040	給食材料
キタフジ	60,166	給食材料
伊丹産業	43,070	ガス料
エール(株)	23,174	保育材料
(有)鈴木海石	1,400	給食材料
住吉屋	42,255	給食材料
クリーンサービス	16,500	業務委託料
日本食研	27,259	給食材料
N T T	9,757	電話料
かわばたみそ(有)	3,801	給食材料
有研(株)	11,440	職員検便
カウネット	18,005	消耗品
フレーベル館	8,346	保育材料
利用者	303,770	2、3月分保育料返還分
利用者	1,092	3月分主食費返還分
利用者	4,888	3月分副食費返還分
拠点合計	11,023,984	

職員預り金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	1,198,587	社会保険料
職員	334,600	所得税
職員	36,800	住民税
拠点合計	1,569,987	

令和 3 年度
【 固定資産管理台帳 】

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

固定資産管理台帳

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 千草福祉会
拠点区分 千草こどもの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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	
							(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																				
基金 土地							2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
保護者用駐車場	H31/01/18	1	減価償却対象外	0	---	---	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
基金 建物							16,731,738	9,015,543	0	0	1,705,290	933,678	0	0	15,026,448	8,081,865	67,136,101	39,073,635	82,162,549	47,155,500
建物	S54/04/01	1	定額法	47	.022	516	15,390,585	9,015,543	0	0	1,593,900	933,678	0	0	13,796,685	8,081,865	66,703,315	39,073,635	80,500,000	47,155,500
職員用トイレ リファイン	H29/06/06	1	改正定額法	15	.067	58	408,742	0	0	0	36,850	0	0	0	371,892	0	178,108	0	550,000	0
ちゅーりっぷ組建物改修 柴	H30/11/26	1	改正定額法	15	.067	41	932,411	0	0	0	74,540	0	0	0	857,871	0	254,678	0	1,112,549	0
基本財産合計							18,731,738	9,015,543	0	0	1,705,290	933,678	0	0	17,026,448	8,081,865	67,136,101	39,073,635	84,162,549	47,155,500
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具							1,003,400	0	0	0	415,200	0	0	0	588,200	0	1,072,600	0	1,660,800	0
ホンダ N-VAN	R01/09/27	1	改正定額法	4	.250	31	1,003,400	0	0	0	415,200	0	0	0	588,200	0	1,072,600	0	1,660,800	0
構築物							1,379,650	0	0	0	315,042	0	0	0	1,064,608	0	2,998,820	0	4,063,428	0
アンパンマン号	H06/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0
アンパンマン号	H07/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0
ケイジ	H08/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	429,999	0	430,000	0
4人用ブランコ	H12/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,999	0	227,000	0
木製テラス 柴田公務店	H29/05/23	1	改正定額法	8	.125	59	1,212,750	0	0	0	297,000	0	0	0	915,750	0	1,460,250	0	2,376,000	0
井本産業(門扉交換)	R02/07/06	1	改正定額法	10	.100	21	166,896	0	0	0	18,042	0	0	0	148,854	0	31,574	0	180,428	0
器具及び備品							3,163,453	572,194	1,107,700	0	838,909	175,234	1	0	3,432,243	396,960	9,360,877	582,040	12,793,120	979,000
卓上型スチームコンベクション	H16/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	482,999	0	483,000	0
食器消毒保管庫	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	22,740	0	0	0	7,580	0	0	0	15,160	0	363,840	0	379,000	0
PD150フルセット(マイク・ピアノ)	H16/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0
エレクトーン	S54/04/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0
エレクトーン	H03/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
園児用ロッカー	H04/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
木製テーブル チャイルド	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
木製テーブル チャイルド	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
木製テーブル チャイルド	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
乳児用カンター(設備)	H11/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,236	0	306,237	0
木製テーブル	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
カーテン設備	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	508,999	0	509,000	0
門扉	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	81,900	0	0	0	27,300	0	0	0	54,600	0	1,310,400	0	1,365,000	0
エアコン	H17/01/12	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 千草福祉会
拠点区分 千草こどもの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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	
							(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
手指消毒器 (その1)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0
手指消毒器 (その2)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0
冷蔵庫	H20/12/09	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	347,129	0	347,130	0	
遊具 スパイラルスライダー	H25/05/07	1	改正定額法	10	.100	107	262,500	0	0	126,000	0	0	0	136,500	0	1,123,500	0	1,260,000	0	
六甲商会 (プロジェクター)	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,799	0	126,800	0	
施設強化ネット環境 六甲商	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	60	44,734	44,734	0	44,733	44,734	0	0	1	0	243,999	244,000	244,000	244,000	
徳梅電気商会 (厨房エアコン)	H29/08/14	1	改正定額法	6	.167	56	244,094	0	0	105,149	0	0	0	138,945	0	490,695	0	629,640	0	
井本産業 (倉庫購入)	H30/03/22	1	改正定額法	7	.143	49	116,681	0	0	29,844	0	0	0	86,837	0	121,863	0	208,700	0	
六甲商会 (防犯カメラ)	H30/03/27	1	改正定額法	5	.200	49	144,900	90,084	0	75,600	47,000	0	0	69,300	43,084	308,700	191,916	378,000	235,000	
井本産業 (銘板設置費)	H30/03/29	1	改正定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	1	0	242,999	0	243,000	0	
殺菌庫 フレーベル館	H30/12/14	1	改正定額法	5	.200	40	133,334	0	0	50,000	0	0	0	83,334	0	166,666	0	250,000	0	
六甲商会 (デスクトップパソコン)	R03/11/29	1	改正定額法	4	.250	5	0	0	227,700	0	23,718	0	0	203,982	0	23,718	0	227,700	0	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R04/01/05	1	改正定額法	6	.167	3	0	0	880,000	0	36,740	0	0	843,260	0	36,740	0	880,000	0	
井本産業 (スチームコンベクション)	R02/06/01	1	改正定額法	6	.167	22	492,438	0	0	95,531	0	0	0	396,907	0	175,140	0	572,047	0	
井本産業 (食洗器)	R02/06/01	1	改正定額法	15	.067	22	744,007	0	0	52,796	0	0	0	691,211	0	96,792	0	788,003	0	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R02/07/01	1	改正定額法	6	.167	21	194,081	0	0	37,052	0	0	0	157,029	0	64,841	0	221,870	0	
徳梅電気商会 (空気清浄機2台)	R02/07/02	2	改正定額法	6	.167	21	455,518	437,376	0	86,962	83,500	0	0	368,556	353,876	152,184	146,124	520,740	500,000	
井本産業 (給湯器交換)	R02/10/01	1	改正定額法	6	.167	18	120,202	0	0	21,902	0	0	0	98,300	0	32,853	0	131,153	0	
六甲商会 (サーマルカメラ)	R03/03/22	1	改正定額法	6	.167	13	106,300	0	0	18,002	0	0	0	88,298	0	19,502	0	107,800	0	
有形固定資産合計							5,546,503	572,194	1,107,700	0	1,569,151	175,234	1	0	5,085,051	396,960	13,432,297	582,040	18,517,343	979,000
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							138,600	138,600	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	1,134,000	756,000	1,134,000	756,000
チャイルド社	H27/03/06	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	0	
六甲商会 ソフトウェア	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	60	138,600	138,600	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	756,000	756,000	756,000	756,000
無形固定資産合計							138,600	138,600	0	0	138,600	138,600	0	0	0	0	1,134,000	756,000	1,134,000	756,000
その他の固定資産合計							5,685,103	710,794	1,107,700	0	1,707,751	313,834	1	0	5,085,051	396,960	14,566,297	1,338,040	19,651,343	1,735,000
基本財産及びその他の固定資産計							24,416,841	9,726,337	1,107,700	0	3,413,041	1,247,512	1	0	22,111,499	8,478,825	81,702,398	40,411,675	103,813,897	48,890,500
将来入金予定の償還補助金の額									0	0	0	0	0	0	0	0				
									0	0	0	0	0	0	0	0				
									0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引									9,726,337	0	1,247,512	0	0	0	8,478,825					