

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 すみれ福祉会

(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	144,963,200	143,594,315	1,368,885	
	受取利息配当金収入	1,200	609	591	
	その他の収入	3,150,000	2,652,339	497,661	
	事業活動収入計(1)	148,114,400	146,247,263	1,867,137	
	支出				
人件費支出	113,093,640	111,706,588	1,387,052		
事業費支出	13,655,000	13,308,356	346,644		
事務費支出	11,559,800	11,166,835	392,965		
その他の支出	1,400,000	1,036,850	363,150		
事業活動支出計(2)	139,708,440	137,218,629	2,489,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,405,960	9,028,634	△622,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	890,500	890,500	0	
	施設整備等収入計(4)	890,500	890,500	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,264,960	1,242,280	22,680		
施設整備等支出計(5)	1,264,960	1,242,280	22,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,460	△351,780	△22,680		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,440,000	7,440,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,440,000	7,440,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,440,000	△7,440,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	591,500	1,236,854	△645,354		
前期末支払資金残高(12)	0	20,786,901	△20,786,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,500	22,023,755	△21,432,255		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業 活動 による 収入	保育事業収入	143,594,315	0	0	143,594,315	0	143,594,315	
	受取利息配当金収入	609	0	0	609	0	609	
	その他の収入	2,652,339	0	0	2,652,339	0	2,652,339	
	事業活動収入計(1)	146,247,263	0	0	146,247,263	0	146,247,263	
	支 出	人件費支出	111,706,588	0	0	111,706,588	0	111,706,588
		事業費支出	13,308,356	0	0	13,308,356	0	13,308,356
		事務費支出	11,166,835	0	0	11,166,835	0	11,166,835
		その他の支出	1,036,850	0	0	1,036,850	0	1,036,850
	事業活動支出計(2)	137,218,629	0	0	137,218,629	0	137,218,629	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,028,634	0	0	9,028,634	0	9,028,634	
整 備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	890,500	0	0	890,500	0	890,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	890,500	0	0	890,500	0	890,500	
	固定資産取得支出	1,242,280	0	0	1,242,280	0	1,242,280	
支 出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,242,280	0	0	1,242,280	0	1,242,280	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-351,780	0	0	-351,780	0	-351,780	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
活 動 による 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	7,440,000	0	0	7,440,000	0	7,440,000	
	その他の活動支出計(8)	7,440,000	0	0	7,440,000	0	7,440,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,440,000	0	0	-7,440,000	0	-7,440,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,236,854	0	0	1,236,854	0	1,236,854		
前期末支払資金残高(11)	20,786,901	0	0	20,786,901	0	20,786,901		
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,023,755	0	0	22,023,755	0	22,023,755		

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 すみれ福祉会

(単位：円)

勘定科目		すみれ福祉会	美東学童クラブ	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	126,188,693	17,405,622	143,594,315	0	143,594,315
	受取利息配当金収入	562	47	609	0	609
	その他の収入	2,449,858	202,481	2,652,339	0	2,652,339
	事業活動収入計(1)	128,639,113	17,608,150	146,247,263	0	146,247,263
	支出					
	人件費支出	97,204,805	14,501,783	111,706,588	0	111,706,588
	事業費支出	11,130,790	2,177,566	13,308,356	0	13,308,356
	事務費支出	10,251,117	915,718	11,166,835	0	11,166,835
	その他の支出	1,036,850	0	1,036,850	0	1,036,850
事業活動支出計(2)	119,623,562	17,595,067	137,218,629	0	137,218,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,015,551	13,083	9,028,634	0	9,028,634	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	292,900	597,600	890,500	0	890,500
	施設整備等収入計(4)	292,900	597,600	890,500	0	890,500
	支出					
固定資産取得支出	644,680	597,600	1,242,280	0	1,242,280	
施設整備等支出計(5)	644,680	597,600	1,242,280	0	1,242,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,780	0	△351,780	0	△351,780	
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	7,440,000	0	7,440,000	0	7,440,000
その他の活動支出計(8)	7,440,000	0	7,440,000	0	7,440,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,440,000	0	△7,440,000	0	△7,440,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,223,771	13,083	1,236,854	0	1,236,854	
前期末支払資金残高(11)	20,748,516	38,385	20,786,901	0	20,786,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,972,287	51,468	22,023,755	0	22,023,755	

すみれ福祉会拠点区分 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 すみれ福祉会

（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	127,360,800	126,188,693	1,172,107	
	委託費収入	96,200,000	96,182,230	17,770	
	利用者等利用料収入	1,200,000	947,535	252,465	
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	947,535	252,465	
	その他の事業収入	29,960,800	29,058,928	901,872	
	補助金事業収入（公費）	22,630,800	22,107,273	523,527	
	補助金事業収入（一般）	3,150,000	2,811,655	338,345	
	受託事業収入（公費）	4,180,000	4,140,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,100	562	538	
	その他の収入	2,920,000	2,449,858	470,142	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,036,850	363,150	
	雑収入	1,500,000	1,413,008	86,992	
	雑収入(その他の収入)	1,500,000	1,413,008	86,992	
	事業活動収入計(1)	130,281,900	128,639,113	1,642,787	
	事業活動による収入支	人件費支出	98,510,940	97,204,805	1,306,135
役員報酬支出		300,000	170,000	130,000	
職員給料支出		34,600,000	34,462,567	137,433	
職員賞与支出		10,254,940	9,760,204	494,736	
非常勤職員給与支出		39,282,000	39,100,133	181,867	
退職給付支出		1,174,000	1,068,000	106,000	
法定福利費支出		12,900,000	12,643,901	256,099	
事業費支出		11,389,000	11,130,790	258,210	
給食費支出		5,326,000	5,284,755	41,245	
保健衛生費支出		405,000	392,332	12,668	
保育材料費支出		1,050,000	1,020,612	29,388	
水道光熱費支出（事業）		1,550,000	1,501,260	48,740	
燃料費支出（事業）		80,000	55,549	24,451	
消耗器具備品費支出		1,795,000	1,758,762	36,238	
保険料支出		225,000	220,180	4,820	
賃借料支出（事業）		408,000	407,120	880	
車輛費支出		395,000	367,157	27,843	
行事費支出		20,000	16,183	3,817	
雑支出（事業）		135,000	106,880	28,120	
事務費支出		10,609,800	10,251,117	358,683	
福利厚生費支出	1,003,000	993,330	9,670		
職員被服費支出	110,000	104,547	5,453		
研修研究費支出	130,000	104,321	25,679		
事務消耗品費支出	250,000	213,479	36,521		

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	230,000	199,892	30,108
		修繕費支出	745,800	745,800	0
		通信運搬費支出	480,000	438,538	41,462
		会議費支出	110,000	65,381	44,619
		広報費支出	100,000	94,234	5,766
		業務委託費支出	700,000	690,800	9,200
		手数料支出	1,305,000	1,228,525	76,475
		保険料支出(事務)	195,000	188,790	6,210
		賃借料支出(事務)	1,260,000	1,246,488	13,512
		土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	410,000	381,260	28,740
		雑支出(事務)	475,000	459,732	15,268
		その他の支出	1,400,000	1,036,850	363,150
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,036,850	363,150		
事業活動支出計(2)		121,909,740	119,623,562	2,286,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,372,160	9,015,551	△643,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	292,900	292,900	0
		施設整備等補助金収入	292,900	292,900	0
		施設整備等収入計(4)	292,900	292,900	0
	支出	固定資産取得支出	664,960	644,680	20,280
		器具及び備品取得支出	599,960	582,640	17,320
		積立保険料支出	65,000	62,040	2,960
施設整備等支出計(5)		664,960	644,680	20,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△372,060	△351,780	△20,280	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,440,000	7,440,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,940,000	2,940,000	0
	その他の活動支出計(8)		7,440,000	7,440,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,440,000	△7,440,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		560,100	1,223,771	△663,671	
前期末支払資金残高(12)		0	20,748,516	△20,748,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,100	21,972,287	△21,412,187	

美東学童クラブ拠点区分 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 すみれ福祉会

（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	17,602,400	17,405,622	196,778	
	その他の事業収入	17,602,400	17,405,622	196,778	
	補助金事業収入（公費）	14,502,400	14,324,022	178,378	
	補助金事業収入（一般）	3,100,000	3,081,600	18,400	
	受取利息配当金収入	100	47	53	
	その他の収入	230,000	202,481	27,519	
	雑収入	230,000	202,481	27,519	
	雑収入(その他の収入)	230,000	202,481	27,519	
	事業活動収入計(1)	17,832,500	17,608,150	224,350	
	事業活動による収支	人件費支出	14,582,700	14,501,783	80,917
職員給料支出		6,000,000	5,957,885	42,115	
職員賞与支出		1,782,700	1,760,000	22,700	
非常勤職員給与支出		4,950,000	4,948,768	1,232	
法定福利費支出		1,850,000	1,835,130	14,870	
事業費支出		2,266,000	2,177,566	88,434	
給食費支出		1,276,000	1,270,709	5,291	
保健衛生費支出		20,000	10,870	9,130	
保育材料費支出		110,000	109,344	656	
水道光熱費支出（事業）		360,000	355,279	4,721	
消耗器具備品費支出		310,000	306,476	3,524	
保険料支出		50,000	47,280	2,720	
賃借料支出（事業）		110,000	54,976	55,024	
行事費支出		10,000	9,662	338	
雑支出（事業）		20,000	12,970	7,030	
事務費支出		950,000	915,718	34,282	
福利厚生費支出		50,000	48,257	1,743	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		100,000	90,603	9,397	
印刷製本費支出		30,000	20,195	9,805	
通信運搬費支出		210,000	207,710	2,290	
手数料支出		350,000	343,961	6,039	
雑支出（事務）		200,000	194,992	5,008	
事業活動支出計(2)		17,798,700	17,595,067	203,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,800	13,083	20,717	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	597,600	597,600	0	
	施設整備等補助金収入	597,600	597,600	0	
	施設整備等収入計(4)	597,600	597,600	0	
支出	固定資産取得支出	600,000	597,600	2,400	
	器具及び備品取得支出	600,000	597,600	2,400	

施設整備等収支	支出	施設整備等支出計(5)	600,000	597,600	2,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	0	△2,400
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,400	13,083	18,317

前期末支払資金残高(12)	0	38,385	△38,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,400	51,468	△20,068

別紙3 (⑩)

すみれ福祉会 資金収支明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業 すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	19,966,528	106,222,165	126,188,693	0	126,188,693
委託費収入			96,182,230	96,182,230		96,182,230
利用者等利用料収入	0	0	947,535	947,535	0	947,535
利用者等利用料収入(一般)			947,535	947,535		947,535
その他の事業収入	0	19,966,528	9,092,400	29,058,928	0	29,058,928
補助金事業収入(公費)		17,202,873	4,904,400	22,107,273		22,107,273
補助金事業収入(一般)		2,763,655	48,000	2,811,655		2,811,655
受託事業収入(公費)			4,140,000	4,140,000		4,140,000
受取利息配当金収入	46	44	472	562		562
その他の収入	0	1,357,708	1,092,150	2,449,858	0	2,449,858
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			1,036,850	1,036,850		1,036,850
雑収入		1,357,708	55,300	1,413,008		1,413,008
事業活動収入計(1)	46	21,324,280	107,314,787	128,639,113	0	128,639,113
支出						
人件費支出	170,000	13,477,856	83,556,949	97,204,805	0	97,204,805
役員報酬支出	170,000			170,000		170,000
職員給料支出		6,252,846	28,209,721	34,462,567		34,462,567
職員賞与支出		1,660,000	8,100,204	9,760,204		9,760,204
非常勤職員給与支出		3,904,345	35,195,788	39,100,133		39,100,133
退職給付支出			1,068,000	1,068,000		1,068,000
法定福利費支出		1,660,665	10,983,236	12,643,901		12,643,901
事業費支出	0	2,662,743	8,468,047	11,130,790	0	11,130,790
給食費支出		1,218,339	4,066,416	5,284,755		5,284,755
保健衛生費支出		22,030	370,302	392,332		392,332
保育材料費支出		196,059	824,553	1,020,612		1,020,612
水道光熱費支出(事業)		203,155	1,298,105	1,501,260		1,501,260
燃料費支出(事業)		55,549		55,549		55,549
消耗器具備品費支出		635,278	1,123,484	1,758,762		1,758,762
保険料支出		66,280	153,900	220,180		220,180
賃借料支出(事業)		50,000	357,120	407,120		407,120
車両費支出		124,960	242,197	367,157		367,157
行事費支出		16,183		16,183		16,183
雑支出		74,910	31,970	106,880		106,880
事務費支出	30,301	3,931,972	6,288,844	10,251,117	0	10,251,117
福利厚生費支出		62,814	930,516	993,330		993,330
職員被服費支出			104,547	104,547		104,547
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出		10,000	94,321	104,321		104,321
事務消耗品費支出		124,611	88,868	213,479		213,479
印刷製本費支出		30,000	169,892	199,892		199,892
修繕費支出			745,800	745,800		745,800
通信運搬費支出		208,924	229,614	438,538		438,538
会議費支出	28,301		37,080	65,381		65,381
広報費支出			94,234	94,234		94,234
業務委託費支出			690,800	690,800		690,800
手数料支出		329,915	898,610	1,228,525		1,228,525
保険料支出(事務)			188,790	188,790		188,790
賃借料支出(事務)			1,246,488	1,246,488		1,246,488
土地・建物賃借料支出		2,952,000	144,000	3,096,000		3,096,000
租税公課支出				0		0
保守料支出			381,260	381,260		381,260
雑支出	2,000	213,708	244,024	459,732		459,732
その他の支出	0	0	1,036,850	1,036,850	0	1,036,850
利用者等外給食費支出			1,036,850	1,036,850		1,036,850
事業活動支出計(2)	200,301	20,072,571	99,350,690	119,623,562	0	119,623,562
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-200,255	1,251,709	7,964,097	9,015,551	0	9,015,551
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	292,900	0	292,900	0	292,900
施設整備等補助金収入		292,900		292,900		292,900
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
差入補償金返還収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	292,900	0	292,900	0	292,900
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	0	402,680	242,000	644,680	0	644,680
建物取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		402,680	179,960	582,640		582,640
積立保険料支出			62,040	62,040		62,040
構築物取得支出				0		0
差入補償金差入支出				0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
積立保険料支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	402,680	242,000	644,680	0	644,680
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-109,780	-242,000	-351,780	0	-351,780
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	0	7,440,000	7,440,000	0	7,440,000
人件費積立資産支出			2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産支出			2,500,000	2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産支出			2,940,000	2,940,000		2,940,000
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	7,440,000	7,440,000	0	7,440,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-7,440,000	-7,440,000	0	-7,440,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-200,255	1,141,929	282,097	1,223,771	0	1,223,771
前期末支払資金残高(11)	6,557,560	35,218	14,155,738	20,748,516		20,748,516
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,357,305	1,177,147	14,437,835	21,972,287	0	21,972,287

別紙3 (⑩)

美東学童クラブ 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業	美東学童クラブ			
収入					
保育事業収入	17,405,622		17,405,622	0	17,405,622
委託費収入			0	0	0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(一般)			0	0	0
その他の事業収入	17,405,622		17,405,622	0	17,405,622
補助金事業収入(公費)	14,324,022		14,324,022		14,324,022
補助金事業収入(一般)	3,081,600		3,081,600		3,081,600
受託事業収入(公費)			0		0
受取利息配当金収入	47		47		47
その他の収入	202,481		202,481	0	202,481
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	202,481		202,481		202,481
事業活動収入計(1)	17,608,150		17,608,150	0	17,608,150
支出					
人件費支出	14,501,783		14,501,783	0	14,501,783
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	5,957,885		5,957,885		5,957,885
職員賞与支出	1,760,000		1,760,000		1,760,000
非常勤職員給与支出	4,948,768		4,948,768		4,948,768
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	1,835,130		1,835,130		1,835,130
事業費支出	2,177,566		2,177,566	0	2,177,566
給食費支出	1,270,709		1,270,709		1,270,709
保健衛生費支出	10,870		10,870		10,870
保育材料費支出	109,344		109,344		109,344
水道光熱費支出(事業)	355,279		355,279		355,279
燃料費支出(事業)			0		0
消耗器具備品費支出	306,476		306,476		306,476
保険料支出	47,280		47,280		47,280
賃借料支出(事業)	54,976		54,976		54,976
車輛費支出			0		0
行事費支出	9,662		9,662		9,662
雑支出	12,970		12,970		12,970
事務費支出	915,718		915,718	0	915,718
福利厚生費支出	48,257		48,257		48,257
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	10,000		10,000		10,000
事務消耗品費支出	90,603		90,603		90,603
印刷製本費支出	20,195		20,195		20,195
修繕費支出			0		0
運搬運搬費支出	207,710		207,710		207,710
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	343,961		343,961		343,961
保険料支出(事務)			0		0
賃借料支出(事務)			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
雑支出	194,992		194,992		194,992
その他の支出	0		0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
事業活動支出計(2)	17,595,067		17,595,067	0	17,595,067
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,083		13,083	0	13,083
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	597,600		597,600	0	597,600
施設整備等寄附金収入	597,600		597,600		597,600
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
差入補償金返還収入	0		0		0
施設整備等収入計(4)	597,600		597,600	0	597,600
固定資産取得支出	597,600		597,600	0	597,600
建物取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	597,600		597,600		597,600
積立保険料支出			0		0
構築物取得支出			0		0
差入補償金差入支出			0		0
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0
積立保険料支出			0		0
施設整備等支出計(5)	597,600		597,600	0	597,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0
その他の収入					
積立資産取崩収入	0		0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
積立資産支出	0		0	0	0
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,083		13,083	0	13,083
前期末支払資金残高(11)	38,385		38,385		38,385
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,468		51,468	0	51,468

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 すみれ福祉会

(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	143,594,315	140,337,947	3,256,368
		サービス活動収益計(1)	143,594,315	140,337,947	3,256,368
	費用	人件費	112,985,048	106,370,643	6,614,405
		事業費	13,308,356	13,123,818	184,538
		事務費	11,166,835	9,850,055	1,316,780
		減価償却費	5,252,403	5,498,781	△246,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,782,950	△1,738,076	△44,874
	サービス活動費用計(2)	140,929,692	133,105,221	7,824,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,664,623	7,232,726	△4,568,103	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	609	401	208
		その他のサービス活動外収益	2,652,339	1,880,360	771,979
		サービス活動外収益計(4)	2,652,948	1,880,761	772,187
	費用	その他のサービス活動外費用	1,036,850	1,228,170	△191,320
		サービス活動外費用計(5)	1,036,850	1,228,170	△191,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,098	652,591	963,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,280,721	7,885,317	△3,604,596	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	890,500	0	890,500
		特別収益計(8)	890,500	0	890,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	890,500	178,000	712,500
		特別費用計(9)	890,500	178,000	712,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△178,000	178,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,280,721	7,707,317	△3,426,596	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	16,838,626	18,731,309	△1,892,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,119,347	26,438,626	△5,319,279
		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)	7,440,000	9,600,000	△2,160,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,679,347	16,838,626	△3,159,279

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	143,594,315			143,594,315	0	143,594,315
(何) 事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動増減差計(1)	143,594,315	0	0	143,594,315	0	143,594,315
費用						
人件費	112,985,048			112,985,048	0	112,985,048
事業費	13,308,356			13,308,356	0	13,308,356
事務費	11,166,835			11,166,835	0	11,166,835
減価償却費	5,252,403			5,252,403	0	5,252,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,782,950			-1,782,950	0	-1,782,950
サービス活動費用計(2)	140,929,692	0	0	140,929,692	0	140,929,692
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,664,623	0	0	2,664,623	0	2,664,623
収益						
受取利息配当金収益	609			609	0	609
その他のサービス活動外収益	2,652,339			2,652,339	0	2,652,339
サービス活動外収益計(4)	2,652,948	0	0	2,652,948	0	2,652,948
費用						
その他のサービス活動外費用	1,036,850			1,036,850	0	1,036,850
サービス活動外費用計(5)	1,036,850	0	0	1,036,850	0	1,036,850
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,616,098	0	0	1,616,098	0	1,616,098
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,280,721	0	0	4,280,721	0	4,280,721
特別増減						
施設整備等補助金収益	890,500			890,500	0	890,500
固定資産受贈額				0	0	0
特別収益計(8)	890,500	0	0	890,500	0	890,500
費用						
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	890,500			890,500	0	890,500
特別費用計(9)	890,500	0	0	890,500	0	890,500
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,280,721	0	0	4,280,721	0	4,280,721
前期繰越活動増減差額(12)	16,838,626			16,838,626	0	16,838,626
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,119,347	0	0	21,119,347	0	21,119,347
基金取崩額(14)				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)	7,440,000			7,440,000	0	7,440,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,679,347	0	0	13,679,347	0	13,679,347

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 すみれ福祉会

(単位：円)

勘定科目		すみれ福祉会	美東学童クラブ	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	126,188,693	17,405,622	143,594,315	0	143,594,315
		サービス活動収益計(1)	126,188,693	17,405,622	143,594,315	0	143,594,315
	費用	人件費	98,483,265	14,501,783	112,985,048	0	112,985,048
		事業費	11,130,790	2,177,566	13,308,356	0	13,308,356
		事務費	10,251,117	915,718	11,166,835	0	11,166,835
		減価償却費	5,141,641	110,762	5,252,403	0	5,252,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,188	△110,762	△1,782,950	0	△1,782,950
		サービス活動費用計(2)	123,334,625	17,595,067	140,929,692	0	140,929,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,854,068	△189,445	2,664,623	0	2,664,623	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	562	47	609	0	609
		その他のサービス活動外収益	2,449,858	202,481	2,652,339	0	2,652,339
		サービス活動外収益計(4)	2,450,420	202,528	2,652,948	0	2,652,948
	費用	その他のサービス活動外費用	1,036,850	0	1,036,850	0	1,036,850
		サービス活動外費用計(5)	1,036,850	0	1,036,850	0	1,036,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,413,570	202,528	1,616,098	0	1,616,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,267,638	13,083	4,280,721	0	4,280,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	292,900	597,600	890,500	0	890,500
		特別収益計(8)	292,900	597,600	890,500	0	890,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	292,900	597,600	890,500	0	890,500
		特別費用計(9)	292,900	597,600	890,500	0	890,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,267,638	13,083	4,280,721	0	4,280,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,800,241	38,385	16,838,626	0	16,838,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,067,879	51,468	21,119,347	0	21,119,347
		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)	7,440,000	0	7,440,000	0	7,440,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,627,879	51,468	13,679,347	0	13,679,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれ福祉会拠点区分 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 すみれ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	126,188,693	123,158,211	3,030,482	
	委託費収益	96,182,230	95,697,930	484,300	
	利用者等利用料収益	947,535	1,010,360	△62,825	
	利用者等利用料収益（一般）	947,535	1,010,360	△62,825	
	その他の事業収益	29,058,928	26,449,921	2,609,007	
	補助金事業収益（公費）	22,107,273	19,959,099	2,148,174	
	補助金事業収益（一般）	2,811,655	3,210,822	△399,167	
	受託事業収益（公費）	4,140,000	3,280,000	860,000	
	サービス活動収益計(1)	126,188,693	123,158,211	3,030,482	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,483,265	92,121,809	6,361,456
		役員報酬	170,000	125,000	45,000
		職員給料	34,462,567	32,686,740	1,775,827
		職員賞与	8,508,204	7,201,170	1,307,034
		賞与引当金繰入	4,139,460	2,861,000	1,278,460
		非常勤職員給与	37,887,133	36,945,173	941,960
		退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
		法定福利費	12,247,901	11,279,226	968,675
		事業費	11,130,790	10,974,205	156,585
		給食費	5,284,755	5,575,016	△290,261
		保健衛生費	392,332	301,634	90,698
		保育材料費	1,020,612	629,183	391,429
		水道光熱費	1,501,260	1,500,977	283
		燃料費	55,549	45,610	9,939
		消耗器具備品費	1,758,762	2,043,786	△285,024
		保険料	220,180	213,765	6,415
		賃借料	407,120	357,120	50,000
		車輛費	367,157	218,824	148,333
		行事費	16,183	0	16,183
		雑費	106,880	88,290	18,590
		事務費	10,251,117	9,076,307	1,174,810
		福利厚生費	993,330	420,958	572,372
		職員被服費	104,547	173,315	△68,768
		研修研究費	104,321	70,464	33,857
		事務消耗品費	213,479	253,587	△40,108
		印刷製本費	199,892	186,928	12,964
		修繕費	745,800	0	745,800
通信運搬費	438,538	486,507	△47,969		
会議費	65,381	96,563	△31,182		
広報費	94,234	148,839	△54,605		

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	690,800	742,160	△51,360
		手数料	1,228,525	1,475,922	△247,397
		保険料	188,790	191,710	△2,920
		賃借料	1,246,488	1,260,698	△14,210
		土地・建物賃借料	3,096,000	3,096,000	0
		保守料	381,260	258,500	122,760
		雑費（事務）	459,732	214,156	245,576
		減価償却費	5,141,641	5,418,621	△276,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,188	△1,657,916	△14,272
		サービス活動費用計(2)	123,334,625	115,933,026	7,401,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,854,068	7,225,185	△4,371,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	562	359	203
		その他のサービス活動外収益	2,449,858	1,880,360	569,498
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,036,850	1,228,170	△191,320
		雑収益(その他)	1,413,008	632,190	780,818
	サービス活動外収益計(4)	2,450,420	1,880,719	569,701	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,036,850	1,228,170	△191,320
		利用者等外給食費	1,036,850	1,228,170	△191,320
		サービス活動外費用計(5)	1,036,850	1,228,170	△191,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,413,570	652,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,267,638	7,877,734	△3,610,096
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	292,900	0	292,900
		施設整備等補助金収益	292,900	0	292,900
		特別収益計(8)	292,900	0	292,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	292,900	178,000	114,900
		特別費用計(9)	292,900	178,000	114,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△178,000	178,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,267,638	7,699,734	△3,432,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,800,241	18,700,507	△1,900,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,067,879	26,400,241	△5,332,362
	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)		7,440,000	9,600,000	△2,160,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	1,500,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,940,000	0	2,940,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,100,000	△5,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			13,627,879	16,800,241	△3,172,362

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

美東学童クラブ拠点区分 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 すみれ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	17,405,622	17,179,736	225,886
	その他の事業収益	17,405,622	17,179,736	225,886
	補助金事業収益(公費)	14,324,022	13,872,069	451,953
	補助金事業収益(一般)	3,081,600	3,307,667	△226,067
サービス活動収益計(1)		17,405,622	17,179,736	225,886
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,501,783	14,248,834	252,949
	職員給料	5,957,885	4,618,785	1,339,100
	職員賞与	1,760,000	780,000	980,000
	非常勤職員給与	4,948,768	7,179,923	△2,231,155
	法定福利費	1,835,130	1,670,126	165,004
	事業費	2,177,566	2,149,613	27,953
	給食費	1,270,709	1,173,797	96,912
	保健衛生費	10,870	100,346	△89,476
	保育材料費	109,344	146,353	△37,009
	水道光熱費	355,279	207,679	147,600
	消耗器具備品費	306,476	365,772	△59,296
	保険料	47,280	45,890	1,390
	賃借料	54,976	104,976	△50,000
	行事費	9,662	0	9,662
	雑費	12,970	4,800	8,170
	事務費	915,718	773,748	141,970
	福利厚生費	48,257	46,640	1,617
	研修研究費	10,000	15,000	△5,000
	事務消耗品費	90,603	58,921	31,682
	印刷製本費	20,195	76,544	△56,349
	通信運搬費	207,710	215,792	△8,082
	手数料	343,961	313,412	30,549
	租税公課	0	1,200	△1,200
	雑費(事務)	194,992	46,239	148,753
	減価償却費	110,762	80,160	30,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,762	△80,160	△30,602
サービス活動費用計(2)	17,595,067	17,172,195	422,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△189,445	7,541	△196,986
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47	42	5
	その他のサービス活動外収益	202,481	0	202,481
	雑収益(その他)	202,481	0	202,481
	サービス活動外収益計(4)	202,528	42	202,486
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)		202,528	42	202,486

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,083	7,583	5,500
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	597,600	0	597,600
		施設整備等補助金収益	597,600	0	597,600
		特別収益計(8)	597,600	0	597,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	597,600	0	597,600
特別費用計(9)		597,600	0	597,600	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,083	7,583	5,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,385	30,802	7,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,468	38,385	13,083
	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)		51,468	38,385	13,083

別紙3 (㊹)

すみれ福祉会 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業 すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収益						
保育事業収益	0	19,966,528	106,222,165	126,188,693	0	126,188,693
委託費収益			96,182,230	96,182,230		96,182,230
利用者等利用料収益	0	0	947,535	947,535	0	947,535
利用者等利用料収益(一般)			947,535	947,535		947,535
その他の事業収益	0	19,966,528	9,092,400	29,058,928	0	29,058,928
補助金事業収益(公費)		17,202,873	4,904,400	22,107,273		22,107,273
補助金事業収益(一般)		2,763,655	48,000	2,811,655		2,811,655
受託事業収益(公費)			4,140,000	4,140,000		4,140,000
受託事業収益(一般)			0	0		0
(何)事業収益	0	0	0	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
サービス活動収益計(1)	0	19,966,528	106,222,165	126,188,693	0	126,188,693
費用						
人件費	170,000	13,477,856	84,835,409	98,483,265	0	98,483,265
役員報酬	170,000		170,000	170,000		170,000
職員給料		6,252,846	28,209,721	34,462,567		34,462,567
職員賞与		1,660,000	6,848,204	8,508,204		8,508,204
賞与引当金繰入			4,139,460	4,139,460		4,139,460
非常勤職員給与		3,904,345	33,982,788	37,887,133		37,887,133
退職給付費用			1,068,000	1,068,000		1,068,000
法定福利費		1,660,665	10,587,236	12,247,901		12,247,901
事業費	0	2,662,743	8,468,047	11,130,790	0	11,130,790
給食費		1,218,339	4,066,416	5,284,755		5,284,755
医薬品費				0		0
保健衛生費		22,030	370,302	392,332		392,332
保育材料費		196,059	824,553	1,020,612		1,020,612
水道光熱費		203,155	1,298,105	1,501,260		1,501,260
燃料費		55,549		55,549		55,549
消耗器具備品費		635,278	1,123,484	1,758,762		1,758,762
保険料		66,280	153,900	220,180		220,180
賃借料		50,000	357,120	407,120		407,120
車輛費		124,960	242,197	367,157		367,157
行事費		16,183		16,183		16,183
雑費		74,910	31,970	106,880		106,880
事務費	30,301	3,931,972	6,288,844	10,251,117	0	10,251,117
福利厚生費		62,814	930,516	993,330		993,330
職員被服費			104,547	104,547		104,547
旅費交通費				0		0
研修研究費		10,000	94,321	104,321		104,321
事務消耗品費		124,611	88,868	213,479		213,479
印刷製本費		30,000	169,892	199,892		199,892
修繕費			745,800	745,800		745,800
通信運搬費		208,924	229,614	438,538		438,538
会議費	28,301		37,080	65,381		65,381
広報費			94,234	94,234		94,234
業務委託費			690,800	690,800		690,800
手数料		329,915	898,610	1,228,525		1,228,525
保険料			188,790	188,790		188,790
賃借料			1,246,488	1,246,488		1,246,488
土地・建物賃借料		2,952,000	144,000	3,096,000		3,096,000
租税公課				0		0
保守料			381,260	381,260		381,260
(何)費				0		0
雑費	2,000	213,708	244,024	459,732		459,732
減価償却費		491,509	4,650,132	5,141,641		5,141,641
国庫補助金等特別積立金取崩額		-108,690	-1,563,498	-1,672,188		-1,672,188
サービス活動費用計(2)	200,301	20,455,390	102,678,934	123,334,625	0	123,334,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-200,301	-488,862	3,543,231	2,854,068	0	2,854,068
収益						
受取利息配当金収益	46	44	472	562		562
その他のサービス活動外収益	0	1,357,708	1,092,150	2,449,858	0	2,449,858
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益			1,036,850	1,036,850		1,036,850
雑収益(その他)		1,357,708	55,300	1,413,008		1,413,008
サービス活動外収益計(4)	46	1,357,752	1,092,622	2,450,420	0	2,450,420
費用						
その他のサービス活動外費用			1,036,850	1,036,850		1,036,850
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,036,850	1,036,850	0	1,036,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	1,357,752	55,772	1,413,570	0	1,413,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-200,255	868,890	3,599,003	4,267,638	0	4,267,638

別紙3 (㊹)

美東学童クラブ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ				
収益					
保育事業収益	17,405,622		17,405,622	0	17,405,622
委託費収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)		0	0	0	0
その他の事業収益	17,405,622		17,405,622	0	17,405,622
補助金事業収益(公費)	14,324,022		14,324,022		14,324,022
補助金事業収益(一般)	3,081,600		3,081,600		3,081,600
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
(何)事業収益	0	0	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
サービス活動収益計(1)	17,405,622		17,405,622	0	17,405,622
費用					
人件費	14,501,783		14,501,783	0	14,501,783

	役員報酬		0		0
	職員給料	5,957,885	5,957,885		5,957,885
	職員賞与	1,760,000	1,760,000		1,760,000
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,948,768	4,948,768		4,948,768
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	1,835,130	1,835,130		1,835,130
	事業費	2,177,566	2,177,566	0	2,177,566
	給食費	1,270,709	1,270,709		1,270,709
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	10,870	10,870		10,870
	保育材料費	109,344	109,344		109,344
	水道光熱費	355,279	355,279		355,279
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	306,476	306,476		306,476
	保険料	47,280	47,280		47,280
	賃借料	54,976	54,976		54,976
	車輛費		0		0
	行事費	9,662	9,662		9,662
	雑費	12,970	12,970		12,970
	事務費	915,718	915,718	0	915,718
	福利厚生費	48,257	48,257		48,257
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	10,000	10,000		10,000
	事務消耗品費	90,603	90,603		90,603
	印刷製本費	20,195	20,195		20,195
	修繕費		0		0
	通信運搬費	207,710	207,710		207,710
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	343,961	343,961		343,961
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	(何)費		0		0
	雑費	194,992	194,992		194,992
	減価償却費	110,762	110,762		110,762
	国庫補助金等特別独立基金取崩額	-110,762	-110,762		-110,762
	サービス活動費用計(2)	17,595,067	17,595,067	0	17,595,067
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-189,445	-189,445	0	-189,445
サービス活動外	受取利息配当金収益	47	47		47
増減	その他のサービス活動外収益	202,481	202,481	0	202,481
益	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益(その他)	202,481	202,481		202,481
	サービス活動外収益計(4)	202,528	202,528	0	202,528
費用	その他のサービス活動外費用		0		0
増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	202,528	202,528	0	202,528
経常増減差額	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,083	13,083	0	13,083

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 すみれ福祉会

(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	38,730,117	35,646,416	3,083,701	流動負債	20,845,822	17,720,515	3,125,307
現金預金	32,203,069	30,646,133	1,556,936	事業未払金	3,695,075	2,194,058	1,501,017
事業未収金	803,088	542,370	260,718	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,042,628	△1,042,628	未払費用	11,965,716	11,480,794	484,922
未収補助金	5,629,400	3,261,325	2,368,075	預り金	570,000	570,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	475,571	614,663	△139,092
前払費用	94,560	153,960	△59,400	賞与引当金	4,139,460	2,861,000	1,278,460
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	111,872,761	108,442,884	3,429,877	固定負債	0	0	0
基本財産	71,765,951	74,118,558	△2,352,607	負債の部合計	20,845,822	17,720,515	3,125,307
土地	9,806,170	9,806,170	0	純 資 産 の 部			
建物	61,959,781	64,312,388	△2,352,607	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	40,106,810	34,324,326	5,782,484	第一号基本金	42,273,096	42,273,096	0
構築物	1,871,655	2,102,220	△230,565	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	739,224	1,389,399	△650,175	国庫補助金等特別積立金	34,764,613	35,657,063	△892,450
器具及び備品	4,148,133	4,929,529	△781,396	その他の積立金	33,040,000	25,600,000	7,440,000
ソフトウェア	0	57,420	△57,420	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
修繕積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	4,940,000	2,000,000	2,940,000
備品等購入積立資産	4,940,000	2,000,000	2,940,000	保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	13,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資	13,100,000	13,100,000	0	次期繰越活動増減差額	13,679,347	16,838,626	△3,159,279
差入保証金	152,698	152,698	0	(うち当期活動増減差額)	4,280,721	7,707,317	△3,426,596
積立保険料	155,100	93,060	62,040	純資産の部合計	129,757,056	126,368,785	3,388,271
資産の部合計	150,602,878	144,089,300	6,513,578	負債及び純資産の部合計	150,602,878	144,089,300	6,513,578

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,730,117	0	0	38,730,117	0	38,730,117
現金預金	32,203,069	0	0	32,203,069	0	32,203,069
事業未収金	803,088	0	0	803,088	0	803,088
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,629,400	0	0	5,629,400	0	5,629,400
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	94,560	0	0	94,560	0	94,560
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	111,872,761	0	0	111,872,761	0	111,872,761
基本財産	71,765,951	0	0	71,765,951	0	71,765,951
土地	9,806,170	0	0	9,806,170	0	9,806,170
建物	61,959,781	0	0	61,959,781	0	61,959,781
その他の固定資産	40,106,810	0	0	40,106,810	0	40,106,810
構築物	1,871,655	0	0	1,871,655	0	1,871,655
車輛運搬具	739,224	0	0	739,224	0	739,224
器具及び備品	4,148,133	0	0	4,148,133	0	4,148,133
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	4,940,000	0	0	4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000	0	0	13,100,000	0	13,100,000
差入保証金	152,698	0	0	152,698	0	152,698
積立保険料	155,100	0	0	155,100	0	155,100
資産の部合計	150,602,878	0	0	150,602,878	0	150,602,878
負債の部						
流動負債	20,845,822	0	0	20,845,822	0	20,845,822
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,695,075	0	0	3,695,075	0	3,695,075
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,965,716	0	0	11,965,716	0	11,965,716
預り金	570,000	0	0	570,000	0	570,000
職員預り金	475,571	0	0	475,571	0	475,571
賞与引当金	4,139,460	0	0	4,139,460	0	4,139,460
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,845,822	0	0	20,845,822	0	20,845,822
純資産の部						
基本金	48,273,096	0	0	48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	34,764,613	0	0	34,764,613	0	34,764,613
その他の積立金	33,040,000	0	0	33,040,000	0	33,040,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	4,940,000	0	0	4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	0	0	13,100,000	0	13,100,000
次期繰越活動増減差額	13,679,347	0	0	13,679,347	0	13,679,347
(うち当期活動増減差額)	4,280,721	0	0	4,280,721	0	4,280,721
純資産の部合計	129,757,056	0	0	129,757,056	0	129,757,056
負債及び純資産の部合計	150,602,878	0	0	150,602,878	0	150,602,878

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 すみれ福祉会

(単位：円)

勘定科目	すみれ福祉会	美東学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,041,998	3,688,119	38,730,117	0	38,730,117
現金預金	30,073,930	2,129,139	32,203,069	0	32,203,069
事業未収金	803,088	0	803,088	0	803,088
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,117,700	1,511,700	5,629,400	0	5,629,400
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	47,280	47,280	94,560	0	94,560
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	110,992,764	879,997	111,872,761	0	111,872,761
基本財産	71,765,951	0	71,765,951	0	71,765,951
土地	9,806,170	0	9,806,170	0	9,806,170
建物	61,959,781	0	61,959,781	0	61,959,781
その他の固定資産	39,226,813	879,997	40,106,810	0	40,106,810
構築物	1,871,655	0	1,871,655	0	1,871,655
車輛運搬具	739,224	0	739,224	0	739,224
器具及び備品	3,268,136	879,997	4,148,133	0	4,148,133
ソフトウェア	0	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	4,940,000	0	4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000	0	13,100,000	0	13,100,000
差入保証金	152,698	0	152,698	0	152,698
積立保険料	155,100	0	155,100	0	155,100
資産の部合計	146,034,762	4,568,116	150,602,878	0	150,602,878
流動負債	17,209,171	3,636,651	20,845,822	0	20,845,822
事業未払金	2,974,137	720,938	3,695,075	0	3,695,075
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	9,161,717	2,803,999	11,965,716	0	11,965,716
預り金	570,000	0	570,000	0	570,000
職員預り金	363,857	111,714	475,571	0	475,571
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,139,460	0	4,139,460	0	4,139,460
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,209,171	3,636,651	20,845,822	0	20,845,822
基本金	48,273,096	0	48,273,096	0	48,273,096
第一号基本金	42,273,096	0	42,273,096	0	42,273,096
第三号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	33,884,616	879,997	34,764,613	0	34,764,613

その他の積立金	33,040,000	0	33,040,000	0	33,040,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	4,940,000	0	4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	0	13,100,000	0	13,100,000
次期繰越活動増減差額	13,627,879	51,468	13,679,347	0	13,679,347
（うち当期活動増減差額）	4,267,638	13,083	4,280,721	0	4,280,721
純資産の部合計	128,825,591	931,465	129,757,056	0	129,757,056
負債及び純資産の部合計	146,034,762	4,568,116	150,602,878	0	150,602,878

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すみれ福祉会

(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	35,041,998	31,781,454	3,260,544	流動負債	17,209,171	13,893,938	3,315,233
現金預金	30,073,930	28,076,184	1,997,746	事業未払金	2,974,137	994,814	1,979,323
事業未収金	803,068	542,370	260,718	未払費用	9,161,717	8,867,861	293,856
未収金	0	1,042,628	△1,042,628	預り金	570,000	570,000	0
未収補助金	4,117,700	2,013,592	2,104,108	職員預り金	363,857	600,263	△236,406
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,139,460	2,861,000	1,278,460
前払費用	47,280	106,680	△59,400				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	110,992,764	108,049,725	2,943,039	固定負債	0	0	0
基本財産	71,765,951	74,118,588	△2,352,607	負債の部合計	17,209,171	13,893,938	3,315,233
土地	9,806,170	9,806,170	0	純 資 産 の 部			
建物	61,959,781	64,312,388	△2,352,607	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	39,226,813	33,931,167	5,295,646	第一号基本金	42,273,096	42,273,096	0
構築物	1,871,655	2,102,220	△230,565	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	739,224	1,389,399	△650,175	国庫補助金等特別積立金	33,884,616	35,263,904	△1,379,288
器具及び備品	3,268,136	4,536,370	△1,268,234	その他の積立金	33,040,000	25,600,000	7,440,000
ソフトウェア	0	57,420	△57,420	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
修繕積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	4,940,000	2,000,000	2,940,000
備品等購入積立資産	4,940,000	2,000,000	2,940,000	保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	13,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000	13,100,000	0	次期繰越活動増減差額	13,627,879	16,800,241	△3,172,362
差入保証金	152,698	152,698	0	(うち当期活動増減差額)	4,267,638	7,699,734	△3,432,096
積立保険料	155,100	93,060	62,040	純資産の部合計	128,825,591	125,937,241	2,888,350
資産の部合計	146,034,762	139,831,179	6,203,583	負債及び純資産の部合計	146,034,762	139,831,179	6,203,583

美東学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すみれ福祉会

(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	3,688,119	3,864,962	△176,843	流動負債	3,636,651	3,826,577	△189,926
現金預金	2,129,139	2,569,949	△440,810	事業未払金	720,938	1,199,244	△478,306
未収補助金	1,511,700	1,247,733	263,967	その他の未払金	0	0	0
前払費用	47,280	47,280	0	未払費用	2,803,999	2,612,933	191,066
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	111,714	14,400	97,314
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	879,997	393,159	486,838	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,636,651	3,826,577	△189,926
その他の固定資産	879,997	393,159	486,838	純 資 産 の 部			
器具及び備品	879,997	393,159	486,838	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	879,997	393,159	486,838
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,468	38,385	13,083
				(うち当期活動増減差額)	13,083	7,583	5,500
				純資産の部合計	931,465	431,544	499,921
資産の部合計	4,568,116	4,258,121	309,995	負債及び純資産の部合計	4,568,116	4,258,121	309,995

減価償却累計額 197,603円