

2021（令和3）年度

決算報告書

（2022年6月27日議決）

自：2021（令和3）年4月1日
至：2022（令和4）年3月31日

〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
(法人番号:6010405001685)

愛星保育園

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

(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	199,004,000	199,271,259	267,259	
	受取利息配当金収入	30,000	18,148	11,852	
	その他の収入	3,573,000	3,631,639	58,639	
	事業活動収入計 (1)	202,607,000	202,921,046	314,046	
	支出				
人件費支出	165,501,607	164,672,970	828,637		
事業費支出	16,506,000	14,911,299	1,594,701		
事務費支出	14,812,000	14,406,642	405,358		
その他の支出	2,890,000	2,873,500	16,500		
事業活動支出計 (2)	199,709,607	196,864,411	2,845,196		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,897,393	6,056,635	3,159,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,043,269	256,731	
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,043,269	256,731		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,300,000	1,043,269	256,731		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,100,000	30,360,380	23,260,380	
	その他の活動収入計 (7)	7,100,000	30,360,380	23,260,380	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	31,760,000	23,260,000	
その他の活動支出計 (8)	8,500,000	31,760,000	23,260,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,400,000	1,399,620	380		
予備費支出 (10)	1,804,000	-	843,393		
960,607					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,000	3,613,746	4,259,746		
前期末支払資金残高 (12)	49,063,054	49,063,054	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,417,054	52,676,800	4,259,746		

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

(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 保育事業収益	199,271,259	199,867,236	595,977	
	益 サービス活動収益計 (1)	199,271,259	199,867,236	595,977	
	費 用	人件費	162,062,970	154,454,465	7,608,505
		事業費	14,911,299	14,530,370	380,929
		事務費	14,491,318	15,198,703	707,385
		減価償却費	7,101,456	7,501,317	399,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,844,112	1,844,110	2
サービス活動費用計 (2)	196,722,931	189,840,745	6,882,186		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,548,328	10,026,491	7,478,163		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	18,148	27,102	8,954	
	益 その他のサービス活動外収益	3,631,639	6,152,020	2,520,381	
	益 サービス活動外収益計 (4)	3,649,787	6,179,122	2,529,335	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,873,500	2,911,957	38,457
	サービス活動外費用計 (5)	2,873,500	2,911,957	38,457	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	776,287	3,267,165	2,490,878		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,324,615	13,293,656	9,969,041		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		特別費用計 (9)	0	1	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,324,615	13,293,655	9,969,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,949,461	40,519,806	2,570,345	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,274,076	53,813,461	12,539,385	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	132,860,380	16,500,000	116,360,380	
	その他の積立金積立額 (16)	134,260,000	32,364,000	101,896,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,874,456	37,949,461	1,924,995		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,256,658	55,680,380	12,576,278	流動負債	21,709,293	15,342,650	6,366,643
現金預金	48,157,094	29,186,618	18,970,476	事業未払金	14,392,513	3,296,458	11,096,055
事業未収金	17,554,760	20,593,910	3,039,150	未払費用	252,000	1,546,461	1,294,461
未収補助金	1,145,899	5,087,516	3,941,617	未返還金	0	117,420	117,420
立替金	190,000	0	190,000	職員預り金	864,780	1,572,311	707,531
前払費用	1,208,905	812,336	396,569	賞与引当金	6,200,000	8,810,000	2,610,000
固定資産	430,094,521	434,823,653	4,729,132	固定負債	0	0	0
基本財産	123,044,896	126,861,147	3,816,251	負債の部合計	21,709,293	15,342,650	6,366,643
土地	694,100	694,100	0	純 資 産 の 部			
建物	190,955,600	190,955,600	0	基本金	98,435,075	98,435,075	0
減価償却累計額	68,604,804	64,788,553	3,816,251	第1号基本金	98,435,075	98,435,075	0
その他の固定資産	307,049,625	307,962,506	912,881	国庫補助金等特別積立金	45,472,355	47,316,467	1,844,112
建物	15,694,369	15,694,369	0	その他の積立金	292,860,000	291,460,380	1,399,620
構築物	7,189,600	7,189,600	0	人件費積立金	94,900,000	102,000,000	7,100,000
器具及び備品	15,943,234	15,095,765	847,469	修繕積立金	0	102,500,000	102,500,000
減価償却累計額	25,915,309	23,447,527	2,467,782	保育所施設・設備整備積立金	130,760,000	19,760,380	110,999,620
ソフトウェア	1,277,731	1,899,354	621,623	事業整備準備積立金	67,200,000	67,200,000	0
人件費積立資産	94,900,000	102,000,000	7,100,000	次期繰越活動増減差額	39,874,456	37,949,461	1,924,995
修繕積立資産	0	102,500,000	102,500,000	(うち当期活動増減差額)	3,324,615	13,293,655	9,969,040
保育所施設・設備整備積立資産	130,760,000	19,760,380	110,999,620	純資産の部合計	476,641,886	475,161,383	1,480,503
事業整備準備積立資産	67,200,000	67,200,000	0	負債及び純資産の部合計	498,351,179	490,504,033	7,847,146
長期前払費用	0	70,565	70,565				
資産の部合計	498,351,179	490,504,033	7,847,146				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 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年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）
 - 「愛星保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	694,100	0	0	694,100
建物	126,167,047	0	3,816,251	122,350,796
合 計	126,861,147	0	3,816,251	123,044,896

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	190,955,600	68,604,804	122,350,796
小計	190,955,600	68,604,804	122,350,796
その他の固定資産			
建物	15,694,369	4,917,778	10,776,591
構築物	7,189,600	7,030,389	159,211
器具及び備品	15,943,234	13,967,142	1,976,092
小計	38,827,203	25,915,309	12,911,894
合計	229,782,803	94,520,113	135,262,690

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,554,760	0	17,554,760
未収補助金	1,145,899	0	1,145,899
合計	18,700,659	0	18,700,659

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.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

(1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	1,138,340
1年基準による振替額	70,565
合計	1,208,905

(2) 令和2年度の補助金(サービス推進事業、キャリアアップ補助金)について、当年度1,797,000円返還している。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021(令和3)年 4月 1日 (至) 2022(令和4)年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	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	199,271,259	199,271,259	0	199,271,259
	受取利息配当金収入	7,530	10,618	18,148	0	18,148
	その他の収入	0	3,631,639	3,631,639	0	3,631,639
	事業活動収入計(1)	7,530	202,913,516	202,921,046	0	202,921,046
	支出					
人件費支出	2,576,000	162,096,970	164,672,970	0	164,672,970	
事業費支出	0	14,911,299	14,911,299	0	14,911,299	
事務費支出	451,863	13,954,779	14,406,642	0	14,406,642	
その他の支出	0	2,873,500	2,873,500	0	2,873,500	
事業活動支出計(2)	3,027,863	193,836,548	196,864,411	0	196,864,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,020,333	9,076,968	6,056,635	0	6,056,635	
施設整備等による収支	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	1,043,269	1,043,269	0	1,043,269
施設整備等支出計(5)	0	1,043,269	1,043,269	0	1,043,269	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,043,269	1,043,269	0	1,043,269	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,260,380	7,100,000	30,360,380	0	30,360,380
	拠点区分間繰入金収入	6,983,527	24,060,380	31,043,907	31,043,907	0
	その他の活動収入計(7)	30,243,907	31,160,380	61,404,287	31,043,907	30,360,380
	支出					
	積立資産支出	3,500,000	28,260,000	31,760,000	0	31,760,000
拠点区分間繰入金支出	24,060,380	6,983,527	31,043,907	31,043,907	0	
その他の活動支出計(8)	27,560,380	35,243,527	62,803,907	31,043,907	31,760,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,683,527	4,083,147	1,399,620	0	1,399,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	336,806	3,950,552	3,613,746	0	3,613,746	
前期末支払資金残高(11)	12,585,899	36,477,155	49,063,054	0	49,063,054	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,249,093	40,427,707	52,676,800	0	52,676,800	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021(令和3)年 4月 1日 (至) 2022(令和4)年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	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	保育事業収益	0	199,271,259	199,271,259	0	199,271,259	
	益	サービス活動収益計(1)		0	199,271,259	0	199,271,259	
		費 用	人件費	2,576,000	159,486,970	162,062,970	0	162,062,970
	事業費		0	14,911,299	14,911,299	0	14,911,299	
	事務費		451,863	14,039,455	14,491,318	0	14,491,318	
	減価償却費		0	7,101,456	7,101,456	0	7,101,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,844,112	1,844,112	0	1,844,112		
サービス活動費用計(2)		3,027,863	193,695,068	196,722,931	0	196,722,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,027,863	5,576,191	2,548,328	0	2,548,328		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,530	10,618	18,148	0	18,148	
	益	その他のサービス活動外収益	0	3,631,639	3,631,639	0	3,631,639	
		サービス活動外収益計(4)		7,530	3,642,257	3,649,787	0	3,649,787
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,873,500	2,873,500	0	2,873,500	
		サービス活動外費用計(5)		0	2,873,500	2,873,500	0	2,873,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,530	768,757	776,287	0	776,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,020,333	6,344,948	3,324,615	0	3,324,615		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,983,527	24,060,380	31,043,907	31,043,907	0	
	益	特別収益計(8)		6,983,527	24,060,380	31,043,907	31,043,907	0
		費 用	拠点区分間繰入金費用	24,060,380	6,983,527	31,043,907	31,043,907	0
	特別費用計(9)		24,060,380	6,983,527	31,043,907	31,043,907	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,076,853	17,076,853	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,097,186	23,421,801	3,324,615	0	3,324,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,585,899	25,363,562	37,949,461	0	37,949,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,511,287	48,785,363	41,274,076	0	41,274,076	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		23,260,380	109,600,000	132,860,380	0	132,860,380	
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	130,760,000	134,260,000	0	134,260,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,249,093	27,625,363	39,874,456	0	39,874,456	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022(令和4)年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,516,560	55,740,098	68,256,658	0	68,256,658
現金預金	12,483,560	35,673,534	48,157,094	0	48,157,094
事業未収金	0	17,554,760	17,554,760	0	17,554,760
未収補助金	0	1,145,899	1,145,899	0	1,145,899
立替金	0	190,000	190,000	0	190,000
前払費用	33,000	1,175,905	1,208,905	0	1,208,905
固定資産	67,894,100	362,200,421	430,094,521	0	430,094,521
基本財産	694,100	122,350,796	123,044,896	0	123,044,896
土地	694,100	0	694,100	0	694,100
建物	0	190,955,600	190,955,600	0	190,955,600
減価償却累計額	0	68,604,804	68,604,804	0	68,604,804
その他の固定資産	67,200,000	239,849,625	307,049,625	0	307,049,625
建物	0	15,694,369	15,694,369	0	15,694,369
構築物	0	7,189,600	7,189,600	0	7,189,600
器具及び備品	0	15,943,234	15,943,234	0	15,943,234
減価償却累計額	0	25,915,309	25,915,309	0	25,915,309
ソフトウェア	0	1,277,731	1,277,731	0	1,277,731
人件費積立資産	0	94,900,000	94,900,000	0	94,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	130,760,000	130,760,000	0	130,760,000
事業整備準備積立資産	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
資産の部合計	80,410,660	417,940,519	498,351,179	0	498,351,179
流動負債	267,467	21,441,826	21,709,293	0	21,709,293
事業未払金	0	14,392,513	14,392,513	0	14,392,513
未払費用	252,000	0	252,000	0	252,000
職員預り金	15,467	849,313	864,780	0	864,780
賞与引当金	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	267,467	21,441,826	21,709,293	0	21,709,293
基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
第1号基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
国庫補助金等特別積立金	0	45,472,355	45,472,355	0	45,472,355
その他の積立金	67,200,000	225,660,000	292,860,000	0	292,860,000
人件費積立金	0	94,900,000	94,900,000	0	94,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	130,760,000	130,760,000	0	130,760,000
事業整備準備積立金	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
次期繰越活動増減差額	12,249,093	27,625,363	39,874,456	0	39,874,456
(うち当期活動増減差額)	20,097,186	23,421,801	3,324,615	0	3,324,615
純資産の部合計	80,143,193	396,498,693	476,641,886	0	476,641,886
負債及び純資産の部合計	80,410,660	417,940,519	498,351,179	0	498,351,179

財 産 目 録
2022 (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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金			83,492
普通預金	みずほ銀行高輪台支店 他		運転資金として			48,073,602
小計						48,157,094
事業未収金			委託費等			17,554,760
未収補助金			港区補助金等			1,145,899
立替金			宿舍借上職員負担分			190,000
前払費用			家賃等次年度費用			1,208,905
流動資産合計						68,256,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している			694,100
建物	港区高輪1-27-40	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	190,955,600	68,604,804	122,350,796
基本財産合計						123,044,896
(2) その他の固定資産						
建物	港区高輪1-27-40	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	15,694,369	4,917,778	10,776,591
構築物	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	7,189,600	7,030,389	159,211
器具及び備品	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	15,943,234	13,967,142	1,976,092
ソフトウェア	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,865,800	5,588,069	1,277,731
人件費積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金			94,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金			130,760,000
事業整備準備積立資産	三菱UFJ信託銀行五反田支店他		将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金			67,200,000
その他の固定資産合計						307,049,625
固定資産合計						430,094,521
資産合計						498,351,179
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、給食費等					14,392,513
未払費用	役員報酬					252,000
職員預り金	社会保険料等					864,780
賞与引当金	令和4年度夏季賞与 当期 帰属分					6,200,000
流動負債合計						21,709,293
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,709,293
差引純資産						476,641,886

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(愛星保育園)

〒108-0074 東京都港区高輪 1 - 27 - 40

TEL 03-3441-5410 / FAX 03-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp

http // www.aisei-hoikuen.com