

# 計 算 書 類

---

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

社会福祉法人 一心会

## 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	318,840,000	317,460,405	1,379,595	
	受取利息配当金収入	13,000	657	12,343	
	その他の収入	4,850,000	4,441,488	408,512	
	事業活動収入計	323,703,000	321,902,550	1,800,450	
	支出				
人件費支出	220,300,000	210,940,645	9,359,355		
事業費支出	44,300,000	42,179,507	2,120,493		
事務費支出	37,301,000	33,122,992	4,178,008		
支払利息支出	830,000	811,053	18,947		
その他の支出	2,300,000	3,422,000	△ 1,122,000		
事業活動支出計	305,031,000	290,476,197	14,554,803		
事業活動資金収支差額	18,672,000	31,426,353	△ 12,754,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	1,888,000	△ 1,138,000	
	設備資金借入金収入	78,800,000	78,800,000	0	
	施設整備等収入計	79,550,000	80,688,000	△ 1,138,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,659,620	40,380	
固定資産取得支出	10,535,200	8,735,900	1,799,300		
施設整備等支出計	57,235,200	55,395,520	1,839,680		
施設整備等資金収支差額	22,314,800	25,292,480	△ 2,977,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期前払費用支出	1,941,162	1,941,162	0	
その他の活動支出計	1,941,162	1,941,162	0		
その他の活動資金収支差額	△ 1,941,162	△ 1,941,162	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	39,045,638	54,777,671	△ 15,732,033		
前期末支払資金残高	14,994,094	24,806,543	△ 9,812,449		
当期末支払資金残高	54,039,732	79,584,214	△ 25,544,482		

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	166,758,145	46,614,710	104,087,550	
	受取利息配当金収入	12	218	136	291	
	その他の収入	0	2,438,841	470,810	1,531,837	
	事業活動収入計	12	169,197,204	47,085,656	105,619,678	
	支出					
	人件費支出	390,000	113,336,352	27,010,232	70,204,061	
	事業費支出	2,700	23,405,910	3,391,089	15,379,808	
	事務費支出	307,308	18,729,019	5,526,369	8,560,296	
	支払利息支出	0	565,540	0	245,513	
その他の支出	0	1,947,750	466,250	1,008,000		
事業活動支出計	700,008	157,984,571	36,393,940	95,397,678		
事業活動資金収支差額	△	699,996	11,212,633	10,691,716	10,222,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,138,000	0	750,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	78,800,000	
	施設整備等収入計	0	1,138,000	0	79,550,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,659,620	0	40,000,000		
固定資産取得支出	0	2,204,800	0	6,531,100		
施設整備等支出計	0	8,864,420	0	46,531,100		
施設整備等資金収支差額	0	△	7,726,420	0	33,018,900	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	390,000	0	0	7,000,000	
	その他の活動収入計	390,000	0	0	7,000,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	390,000	7,000,000	0	
長期前払費用支出	0	0	0	1,941,162		
その他の活動支出計	0	390,000	7,000,000	1,941,162		
その他の活動資金収支差額	390,000	△	390,000	△	5,058,838	
当期資金収支差額合計	△	309,996	3,096,213	3,691,716	48,299,738	
前期末支払資金残高		1,696,782	35,856,658	11,521,136	△	24,268,033
当期末支払資金残高		1,386,786	38,952,871	15,212,852		24,031,705

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		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	317,460,405	0	317,460,405
	受取利息配当金収入	657	0	657
	その他の収入	4,441,488	0	4,441,488
	事業活動収入計	321,902,550	0	321,902,550
	支出			
	人件費支出	210,940,645	0	210,940,645
	事業費支出	42,179,507	0	42,179,507
	事務費支出	33,122,992	0	33,122,992
	支払利息支出	811,053	0	811,053
その他の支出	3,422,000	0	3,422,000	
事業活動支出計	290,476,197	0	290,476,197	
事業活動資金収支差額	31,426,353	0	31,426,353	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,888,000	0	1,888,000
	設備資金借入金収入	78,800,000	0	78,800,000
	施設整備等収入計	80,688,000	0	80,688,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	46,659,620	0	46,659,620
固定資産取得支出	8,735,900	0	8,735,900	
施設整備等支出計	55,395,520	0	55,395,520	
施設整備等資金収支差額	25,292,480	0	25,292,480	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,390,000	7,390,000	0
	その他の活動収入計	7,390,000	7,390,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,390,000	7,390,000	0
長期前払費用支出	1,941,162	0	1,941,162	
その他の活動支出計	9,331,162	7,390,000	1,941,162	
その他の活動資金収支差額	△ 1,941,162	0	△ 1,941,162	
当期資金収支差額合計	54,777,671	0	54,777,671	
前期末支払資金残高	24,806,543	0	24,806,543	
当期末支払資金残高	79,584,214	0	79,584,214	

## 本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計	1,000	12	988	
	支出				
	人件費支出	0	390,000	△ 390,000	
	役員報酬支出	0	390,000	△ 390,000	
	事業費支出	0	2,700	△ 2,700	
	消耗器具備品費支出	0	2,700	△ 2,700	
	事務費支出	731,000	307,308	423,692	
	通信運搬費支出	0	5,040	△ 5,040	
	会議費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	130,000	127,050	2,950	
	手数料支出	1,000	880	120	
雑支出	200,000	174,338	25,662		
事業活動支出計	731,000	700,008	30,992		
事業活動資金収支差額	△ 730,000	△ 699,996	△ 30,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	140,000	390,000	△ 250,000	
	その他の活動収入計	140,000	390,000	△ 250,000	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	140,000	390,000	△ 250,000		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	△ 590,000	△ 309,996	△ 280,004		
前期末支払資金残高	1,696,782	1,696,782	0		
当期末支払資金残高	1,106,782	1,386,786	△ 280,004		

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	167,570,000	166,758,145	811,855	
	委託費収入	148,100,000	149,359,160	△ 1,259,160	
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,343,685	356,315	
	利用者等利用料収入(一般)	5,700,000	5,343,685	356,315	
	その他の事業収入	13,770,000	12,055,300	1,714,700	
	補助金事業収入(公費)	10,170,000	8,974,400	1,195,600	
	補助金事業収入(一般)	3,600,000	3,080,900	519,100	
	受取利息配当金収入	10,000	218	9,782	
	その他の収入	2,700,000	2,438,841	261,159	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,947,750	52,250	
	雑収入	700,000	491,091	208,909	
	事業活動収入計	170,280,000	169,197,204	1,082,796	
事業活動に支える支出	人件費支出	123,934,500	113,336,352	10,598,148	
	職員給料支出	54,000,000	51,769,683	2,230,317	
	職員賞与支出	30,000,000	19,106,500	10,893,500	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	27,126,420	△ 1,126,420	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	13,000,000	14,399,249	△ 1,399,249	
	事業費支出	23,570,000	23,405,910	164,090	
	給食費支出	10,000,000	10,067,767	△ 67,767	
	保健衛生費支出	1,770,000	2,025,917	△ 255,917	
	保育材料費支出	3,300,000	3,822,539	△ 522,539	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,332,115	167,885	
	燃料費支出	50,000	11,896	38,104	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,301,745	698,255	
	保険料支出	1,230,000	1,188,930	41,070	
	賃借料支出	1,670,000	1,655,001	14,999	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	20,980,000	18,729,019	2,250,981	
	福利厚生費支出	800,000	392,435	407,565	
	旅費交通費支出	300,000	213,279	86,721	
	研修研究費支出	1,000,000	201,129	798,871	
	事務消耗品費支出	500,000	391,539	108,461	
	印刷製本費支出	800,000	510,084	289,916	
	修繕費支出	4,900,000	5,273,248	△ 373,248	
	通信運搬費支出	530,000	583,277	△ 53,277	
	広報費支出	400,000	330,000	70,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,735,856	264,144	
	手数料支出	900,000	483,610	416,390	
土地・建物賃借料支出	7,000,000	7,200,000	△ 200,000		
保守料支出	250,000	0	250,000		
雑支出	600,000	414,562	185,438		
支払利息支出	570,000	565,540	4,460		
その他の支出	2,300,000	1,947,750	352,250		
利用者等外給食費支出	2,300,000	1,947,750	352,250		
	事業活動支出計	171,354,500	157,984,571	13,369,929	
	事業活動資金収支差額	△ 1,074,500	11,212,633	△ 12,287,133	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	1,138,000	△ 1,138,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,138,000	△ 1,138,000	
	施設整備等収入計	0	1,138,000	△ 1,138,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,659,620	40,380	
	固定資産取得支出	3,220,000	2,204,800	1,015,200	
	建物取得支出	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	105,600	2,894,400	
	ソフトウェア取得支出	0	1,879,200	△ 1,879,200	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	9,920,000	8,864,420	1,055,580	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,920,000	△ 7,726,420	△ 2,193,580	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	1,630,000	0	1,630,000	
	その他の活動収入計	1,630,000	0	1,630,000	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	390,000	△ 390,000	
	その他の活動支出計	0	390,000	△ 390,000	
収支	その他の活動資金収支差額	1,630,000	△ 390,000	2,020,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 9,364,500	3,096,213	△ 12,460,713	
	前期末支払資金残高	27,409,966	35,856,658	△ 8,446,692	
	当期末支払資金残高	18,045,466	38,952,871	△ 20,907,405	

## ゆたかSecond保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	48,530,000	46,614,710	1,915,290	
	地域型保育給付費収入	43,700,000	42,405,740	1,294,260	
	地域型保育給付費収入	36,000,000	34,424,330	1,575,670	
	利用者負担金収入	7,700,000	7,981,410	△ 281,410	
	利用者等利用料収入	130,000	32,450	97,550	
	利用者等利用料収入(一般)	130,000	32,450	97,550	
	その他の事業収入	4,700,000	4,176,520	523,480	
	補助金事業収入(公費)	4,700,000	4,176,520	523,480	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	その他の収入	580,000	470,810	109,190	
	利用者等外給食費収入	550,000	466,250	83,750	
	雑収入	20,000	4,560	15,440	
	職員給食費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計	49,111,000	47,085,656	2,025,344	
事業活動支出	人件費支出	29,693,000	27,010,232	2,682,768	
	職員給料支出	13,000,000	12,012,081	987,919	
	職員賞与支出	6,700,000	4,615,900	2,084,100	
	非常勤職員給与支出	5,970,000	6,381,100	△ 411,100	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,378,151	21,849	
	事業費支出	4,600,000	3,391,089	1,208,911	
	給食費支出	1,700,000	1,117,521	582,479	
	保健衛生費支出	550,000	517,466	32,534	
	保育材料費支出	200,000	96,438	103,562	
	水道光熱費支出	700,000	576,688	123,312	
	消耗器具備品費支出	700,000	372,426	327,574	
	保険料支出	50,000	29,910	20,090	
	賃借料支出	700,000	680,640	19,360	
	事務費支出	5,990,000	5,526,369	463,631	
	福利厚生費支出	100,000	57,090	42,910	
	旅費交通費支出	100,000	22,478	77,522	
	研修研究費支出	100,000	56,712	43,288	
	事務消耗品費支出	60,000	39,248	20,752	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	250,000	202,709	47,291	
	業務委託費支出	1,200,000	1,155,300	44,700	
	手数料支出	10,000	21,760	△ 11,760	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	雑支出	100,000	11,072	88,928	
	その他の支出	0	466,250	△ 466,250	
利用者等外給食費支出	0	466,250	△ 466,250		
事業活動支出計	40,283,000	36,393,940	3,889,060		
事業活動資金収支差額	8,828,000	10,691,716	△ 1,863,716		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000	
拠点区分間繰入金収入	4,030,000	0	4,030,000		



勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	4,030,000	0	4,030,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,970,000	△ 7,000,000	4,030,000	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	5,358,000	3,691,716	1,666,284		
前期末支払資金残高	10,155,379	11,521,136	△ 1,365,757		
当期末支払資金残高	15,513,379	15,212,852	300,527		

地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	102,740,000	104,087,550	△ 1,347,550	
	委託費収入	90,000,000	89,778,940	221,060	
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,158,084	△ 8,084	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,158,084	△ 8,084	
	その他の事業収入	11,590,000	13,150,526	△ 1,560,526	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	12,516,526	△ 1,516,526	
	補助金事業収入(一般)	590,000	634,000	△ 44,000	
	受取利息配当金収入	1,000	291	709	
	その他の収入	1,570,000	1,531,837	38,163	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,008,000	12,000	
	雑収入	550,000	523,837	26,163	
		事業活動収入計	104,311,000	105,619,678	△ 1,308,678
事業活動支出	人件費支出	66,672,500	70,204,061	△ 3,531,561	
	職員給料支出	39,200,000	37,617,805	1,582,195	
	職員賞与支出	12,550,000	15,927,550	△ 3,377,550	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,226,345	73,655	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	7,400,000	9,209,861	△ 1,809,861	
	事業費支出	16,130,000	15,379,808	750,192	
	給食費支出	7,100,000	5,826,505	1,273,495	
	保健衛生費支出	700,000	816,992	△ 116,992	
	保育材料費支出	2,300,000	2,708,352	△ 408,352	
	水道光熱費支出	1,900,000	2,085,053	△ 185,053	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,901,348	198,652	
	保険料支出	700,000	688,424	11,576	
	賃借料支出	330,000	353,134	△ 23,134	
	事務費支出	9,600,000	8,560,296	1,039,704	
	福利厚生費支出	700,000	740,295	△ 40,295	
	旅費交通費支出	150,000	132,366	17,634	
	研修研究費支出	500,000	369,410	130,590	
	事務消耗品費支出	700,000	610,458	89,542	
	印刷製本費支出	0	237,705	△ 237,705	
	修繕費支出	100,000	75,000	25,000	
	通信運搬費支出	400,000	381,983	18,017	
	広報費支出	900,000	847,000	53,000	
	業務委託費支出	2,200,000	1,698,030	501,970	
	手数料支出	1,150,000	731,822	418,178	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	雑支出	400,000	336,227	63,773	
支払利息支出	260,000	245,513	14,487		
その他の支出	0	1,008,000	△ 1,008,000		
利用者等外給食費支出	0	1,008,000	△ 1,008,000		
	事業活動支出計	92,662,500	95,397,678	△ 2,735,178	
	事業活動資金収支差額	11,648,500	10,222,000	1,426,500	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金収入	78,800,000	78,800,000	0	
	施設整備等収入計	79,550,000	79,550,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,815,200	6,531,100	284,100	
	建物取得支出	3,665,200	3,665,200	0	
施設整備等による支出	構築物取得支出	1,150,000	1,146,600	3,400	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	773,300	1,226,700	
	ソフトウェア取得支出	0	946,000	△ 946,000	
	施設整備等支出計	46,815,200	46,531,100	284,100	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	施設整備等資金収支差額	32,734,800	33,018,900	△ 284,100	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	7,282,500	7,000,000	282,500	
	その他の活動収入計	7,282,500	7,000,000	282,500	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	0	1,630,000	
	長期前払費用支出	1,941,162	1,941,162	0	
	長期前払費用支出	1,941,162	1,941,162	0	
	その他の活動支出計	3,571,162	1,941,162	1,630,000	
	その他の活動資金収支差額	3,711,338	5,058,838	△ 1,347,500	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	48,094,638	48,299,738	△ 205,100	
	前期末支払資金残高	△ 24,268,033	△ 24,268,033	0	
	当期末支払資金残高	23,826,605	24,031,705	△ 205,100	

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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス 活動増減 の部	収益			
	保育事業収益	317,460,405	247,796,311	69,664,094
	経常経費寄附金収益	0	810,000	△ 810,000
	サービス活動収益計	317,460,405	248,606,311	68,854,094
活動増減 の部	費用			
	人件費	210,616,645	186,308,299	24,308,346
	事業費	42,179,507	38,997,273	3,182,234
	事務費	33,122,992	32,109,599	1,013,393
	減価償却費	32,680,167	14,135,496	18,544,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,598,227	△ 5,189,347	△ 8,408,880
	サービス活動費用計	305,001,084	266,361,320	38,639,764
	サービス活動増減差額	12,459,321	△ 17,755,009	30,214,330
サービス 活動外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	657	519	138
	その他のサービス活動外収益	4,441,488	3,283,809	1,157,679
	サービス活動外収益計	4,442,145	3,284,328	1,157,817
活動外 増減 の部	費用			
	支払利息	811,053	879,045	△ 67,992
	その他のサービス活動外費用	3,422,000	3,003,500	418,500
	サービス活動外費用計	4,233,053	3,882,545	350,508
	サービス活動外増減差額	209,092	△ 598,217	807,309
	経常増減差額	12,668,413	△ 18,353,226	31,021,639
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,888,000	208,019,000	△ 206,131,000
	特別収益計	1,888,000	208,019,000	△ 206,131,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,888,000	208,019,000	△ 206,131,000
	災害損失	166,956	0	166,956
	特別費用計	2,054,956	208,019,002	△ 205,964,046
	特別増減差額	△ 166,956	△ 2	△ 166,954
	当期活動増減差額	12,501,457	△ 18,353,228	30,854,685
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	79,235,165	97,588,393	△ 18,353,228
	当期末繰越活動増減差額	91,736,622	79,235,165	12,501,457
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	91,736,622	79,235,165	12,501,457

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園	
サービス活動増減の部	収益	0	166,758,145	46,614,710	104,087,550	
	サービス活動収益計	0	166,758,145	46,614,710	104,087,550	
	費用	390,000	113,169,352	27,010,232	70,047,061	
	事業費	2,700	23,405,910	3,391,089	15,379,808	
	事務費	307,308	18,729,019	5,526,369	8,560,296	
	減価償却費	0	9,970,075	2,243,141	20,466,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,198,824	△ 1,247,907	△ 9,151,496	
	サービス活動費用計	700,008	162,075,532	36,922,924	105,302,620	
	サービス活動増減差額	△ 700,008	4,682,613	9,691,786	△ 1,215,070	
	サービス活動外増減の部	収益	12	218	136	291
その他のサービス活動外収益		0	2,438,841	470,810	1,531,837	
サービス活動外収益計		12	2,439,059	470,946	1,532,128	
費用		0	565,540	0	245,513	
その他のサービス活動外費用		0	1,947,750	466,250	1,008,000	
サービス活動外費用計		0	2,513,290	466,250	1,253,513	
サービス活動外増減差額		12	△ 74,231	4,696	278,615	
経常増減差額		△ 699,996	4,608,382	9,696,482	△ 936,455	
特別増減の部		収益	0	1,138,000	0	750,000
		施設整備等補助金収益	0	1,138,000	0	750,000
	拠点区分間繰入金収益	390,000	0	0	7,000,000	
	特別収益計	390,000	1,138,000	0	7,750,000	
	費用	0	1,138,000	0	750,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,138,000	0	750,000	
	災害損失	0	0	0	166,956	
拠点区分間繰入金費用	0	390,000	7,000,000	0		
特別費用計	0	1,528,000	7,000,000	916,956		
特別増減差額	390,000	△ 390,000	△ 7,000,000	6,833,044		
当期活動増減差額	△ 309,996	4,218,382	2,696,482	5,896,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,696,782	27,368,842	18,460,757	31,708,784	
	当期末繰越活動増減差額	1,386,786	31,587,224	21,157,239	37,605,373	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,386,786	31,587,224	21,157,239	37,605,373		

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		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	317,460,405	0	317,460,405
	保育事業収益			
	サービス活動収益計	317,460,405	0	317,460,405
	費用	210,616,645	0	210,616,645
	人件費	210,616,645	0	210,616,645
	事業費	42,179,507	0	42,179,507
	事務費	33,122,992	0	33,122,992
	減価償却費	32,680,167	0	32,680,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,598,227	0	△ 13,598,227
	サービス活動費用計	305,001,084	0	305,001,084
サービス活動増減差額	12,459,321	0	12,459,321	
サービス活動外増減の部	収益	657	0	657
	受取利息配当金収益	657	0	657
	その他のサービス活動外収益	4,441,488	0	4,441,488
	サービス活動外収益計	4,442,145	0	4,442,145
	費用	811,053	0	811,053
	支払利息	811,053	0	811,053
その他のサービス活動外費用	3,422,000	0	3,422,000	
サービス活動外費用計	4,233,053	0	4,233,053	
サービス活動外増減差額	209,092	0	209,092	
経常増減差額	12,668,413	0	12,668,413	
特別増減の部	収益	1,888,000	0	1,888,000
	施設整備等補助金収益	1,888,000	0	1,888,000
	拠点区分間繰入金収益	7,390,000	7,390,000	0
	特別収益計	9,278,000	7,390,000	1,888,000
	費用	1,888,000	0	1,888,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,888,000	0	1,888,000
災害損失	166,956	0	166,956	
拠点区分間繰入金費用	7,390,000	7,390,000	0	
特別費用計	9,444,956	7,390,000	2,054,956	
特別増減差額	△ 166,956	0	△ 166,956	
当期活動増減差額	12,501,457	0	12,501,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	79,235,165	0	79,235,165
	当期末繰越活動増減差額	91,736,622	0	91,736,622
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	91,736,622	0	91,736,622	

本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	0	810,000	△	810,000
	サービス活動収益計	0	810,000	△	810,000
	費用				
	人件費	390,000	310,000		80,000
	役員報酬	390,000	310,000		80,000
	事業費	2,700	0		2,700
	消耗器具備品費	2,700	0		2,700
	事務費	307,308	219,728		87,580
	通信運搬費	5,040	1,040		4,000
	会議費	0	82,568	△	82,568
	業務委託費	127,050	84,150		42,900
	手数料	880	770		110
	雑費	174,338	51,200		123,138
サービス活動費用計	700,008	529,728		170,280	
サービス活動増減差額	△ 700,008	280,272	△	980,280	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	12		0
	サービス活動外収益計	12	12		0
	費用				
サービス活動外費用計	0	0		0	
サービス活動外増減差額	12	12		0	
経常増減差額	△ 699,996	280,284	△	980,280	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	390,000	529,728	△	139,728
	特別収益計	390,000	529,728	△	139,728
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	55,174,201	△	55,174,201
拠点区分間固定資産修繕費用	0	12,825,947	△	12,825,947	
特別費用計	0	68,000,148	△	68,000,148	
特別増減差額	390,000	△ 67,470,420		67,860,420	
当期活動増減差額	△ 309,996	△ 67,190,136		66,880,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,696,782	68,886,918	△	67,190,136
	当期末繰越活動増減差額	1,386,786	1,696,782	△	309,996
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,386,786	1,696,782	△	309,996	

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	166,758,145	154,384,730	12,373,415
	委託費収益	149,359,160	137,654,650	11,704,510
	利用者等利用料収益	5,343,685	5,027,680	316,005
	利用者等利用料収益(一般)	5,343,685	5,027,680	316,005
	その他の事業収益	12,055,300	11,702,400	352,900
	補助金事業収益(公費)	8,974,400	7,964,000	1,010,400
	補助金事業収益(一般)	3,080,900	3,738,400	△ 657,500
サービス活動収益計	166,758,145	154,384,730	12,373,415	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	113,169,352	103,760,863	9,408,489
	職員給料	51,769,683	45,488,482	6,281,201
	職員賞与	15,136,500	14,170,000	966,500
	賞与引当金繰入	3,803,000	3,970,000	△ 167,000
	非常勤職員給与	27,126,420	26,813,135	313,285
	退職給付費用	934,500	1,053,760	△ 119,260
	法定福利費	14,399,249	12,265,486	2,133,763
	事業費	23,405,910	22,621,810	784,100
	給食費	10,067,767	11,261,118	△ 1,193,351
	保健衛生費	2,025,917	785,663	1,240,254
	保育材料費	3,822,539	2,299,674	1,522,865
	水道光熱費	3,332,115	3,496,842	△ 164,727
	燃料費	11,896	16,051	△ 4,155
	消耗器具備品費	1,301,745	2,410,628	△ 1,108,883
	保険料	1,188,930	972,890	216,040
	賃借料	1,655,001	1,378,944	276,057
	事務費	18,729,019	20,019,263	△ 1,290,244
	福利厚生費	392,435	546,522	△ 154,087
	旅費交通費	213,279	215,873	△ 2,594
	研修研究費	201,129	603,718	△ 402,589
	事務消耗品費	391,539	416,980	△ 25,441
	印刷製本費	510,084	663,879	△ 153,795
	修繕費	5,273,248	400,465	4,872,783
	通信運搬費	583,277	558,591	24,686
	広報費	330,000	11,000	319,000
	業務委託費	2,735,856	7,872,718	△ 5,136,862
	手数料	483,610	818,040	△ 334,430
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,228,080	△ 28,080
	保守料	0	35,200	△ 35,200
	雑費	414,562	648,197	△ 233,635
	減価償却費	9,970,075	9,825,229	144,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,198,824	△ 3,179,858	△ 18,966
	サービス活動費用計	162,075,532	153,047,307	9,028,225
サービス活動増減差額	4,682,613	1,337,423	3,345,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	218	162	56
	その他のサービス活動外収益	2,438,841	1,997,379	441,462
	利用者等外給食収益	1,947,750	1,736,250	211,500
	雑収益	491,091	261,129	229,962
	サービス活動外収益計	2,439,059	1,997,541	441,518
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	565,540	642,244	△ 76,704
	その他のサービス活動外費用	1,947,750	1,736,250	211,500
	利用者等外給食費	1,947,750	1,736,250	211,500
	サービス活動外費用計	2,513,290	2,378,494	134,796
サービス活動外増減差額	△ 74,231	△ 380,953	306,722	



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		4,608,382	956,470	3,651,912
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,138,000	0	1,138,000
	施設整備等補助金収益	1,138,000	0	1,138,000
	拠点区分間繰入金収益	0	49,465,341	△ 49,465,341
	特別収益計	1,138,000	49,465,341	△ 48,327,341
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,138,000	0	1,138,000
拠点区分間繰入金費用	390,000	33,949,208	△ 33,559,208	
特別費用計	1,528,000	33,949,210	△ 32,421,210	
特別増減差額	△ 390,000	15,516,131	△ 15,906,131	
当期活動増減差額	4,218,382	16,472,601	△ 12,254,219	
繰越				
前期繰越活動増減差額	27,368,842	10,896,241	16,472,601	
当期末繰越活動増減差額	31,587,224	27,368,842	4,218,382	
活動増減差額の部				
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	31,587,224	27,368,842	4,218,382	

ゆたか Second 保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	46,614,710	45,614,440	1,000,270
	益	地域型保育給付費収益	42,405,740	41,404,810	1,000,930
		地域型保育給付費収益	34,424,330	34,869,680	△ 445,350
		利用者負担金収益	7,981,410	6,535,130	1,446,280
		利用者等利用料収益	32,450	64,630	△ 32,180
		利用者等利用料収益(一般)	32,450	64,630	△ 32,180
		その他の事業収益	4,176,520	4,145,000	31,520
		補助金事業収益(公費)	4,176,520	4,145,000	31,520
		サービス活動収益計	46,614,710	45,614,440	1,000,270
		ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	27,010,232
職員給料	12,012,081			17,471,072	△ 5,458,991
職員賞与	3,778,900			4,963,100	△ 1,184,200
賞与引当金繰入	837,000			837,000	0
非常勤職員給与	6,381,100			1,454,425	4,926,675
退職給付費用	623,000			592,740	30,260
法定福利費	3,378,151			4,644,955	△ 1,266,804
事業費	3,391,089			3,327,871	63,218
給食費	1,117,521			1,120,486	△ 2,965
保健衛生費	517,466			169,900	347,566
保育材料費	96,438			41,410	55,028
水道光熱費	576,688			581,643	△ 4,955
消耗器具備品費	372,426			739,792	△ 367,366
保険料	29,910			24,800	5,110
賃借料	680,640			649,840	30,800
事務費	5,526,369			5,686,823	△ 160,454
福利厚生費	57,090			157,635	△ 100,545
旅費交通費	22,478			34,458	△ 11,980
研修研究費	56,712			29,852	26,860
事務消耗品費	39,248			37,112	2,136
印刷製本費	0			32,200	△ 32,200
修繕費	0			8,800	△ 8,800
通信運搬費	202,709			237,996	△ 35,287
業務委託費	1,155,300			1,175,100	△ 19,800
手数料	21,760			1,814	19,946
土地・建物賃借料	3,960,000			3,960,000	0
雑費	11,072			11,856	△ 784
減価償却費	2,243,141			2,243,141	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,247,907			△ 1,247,907	0
サービス活動費用計	36,922,924			39,973,220	△ 3,050,296
サービス活動増減差額	9,691,786	5,641,220	4,050,566		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	136	123	13
		その他のサービス活動外収益	470,810	489,680	△ 18,870
		利用者等外給食収益	466,250	475,500	△ 9,250
		雑収益	4,560	14,180	△ 9,620
		サービス活動外収益計	470,946	489,803	△ 18,857
費 用	その他のサービス活動外費用	466,250	475,500	△ 9,250	
	利用者等外給食費	466,250	475,500	△ 9,250	
	サービス活動外費用計	466,250	475,500	△ 9,250	
サービス活動外増減差額	4,696	14,303	△ 9,607		
経常増減差額		9,696,482	5,655,523	4,040,959	
特	収				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益 特別収益計	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	特別費用計	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	特別増減差額	△ 7,000,000	△ 5,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額	2,696,482	655,523	2,040,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	18,460,757	17,805,234	655,523
	当期末繰越活動増減差額	21,157,239	18,460,757	2,696,482
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	21,157,239	18,460,757	2,696,482

地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	104,087,550	47,797,141	56,290,409	
	委託費収益	89,778,940	40,808,730	48,970,210	
	利用者等利用料収益	1,158,084	303,030	855,054	
	利用者等利用料収益(一般)	1,158,084	303,030	855,054	
	その他の事業収益	13,150,526	6,685,381	6,465,145	
	補助金事業収益(公費)	12,516,526	6,477,481	6,039,045	
	補助金事業収益(一般)	634,000	207,900	426,100	
	サービス活動収益計	104,087,550	47,797,141	56,290,409	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,047,061	52,274,144	17,772,917	
	職員給料	37,617,805	27,407,398	10,210,407	
	職員賞与	13,222,550	6,115,200	7,107,350	
	賞与引当金繰入	2,548,000	2,705,000	△ 157,000	
	非常勤職員給与	7,226,345	9,058,748	△ 1,832,403	
	退職給付費用	222,500	0	222,500	
	法定福利費	9,209,861	6,987,798	2,222,063	
	事業費	15,379,808	13,047,592	2,332,216	
	給食費	5,826,505	2,595,774	3,230,731	
	保健衛生費	816,992	431,766	385,226	
	保育材料費	2,708,352	605,218	2,103,134	
	水道光熱費	2,085,053	1,708,234	376,819	
	消耗器具備品費	2,901,348	7,621,775	△ 4,720,427	
	保険料	688,424	25,425	662,999	
	賃借料	353,134	59,400	293,734	
	事務費	8,560,296	6,183,785	2,376,511	
	福利厚生費	740,295	343,700	396,595	
	旅費交通費	132,366	145,792	△ 13,426	
	研修研究費	369,410	72,694	296,716	
	事務消耗品費	610,458	239,992	370,466	
	印刷製本費	237,705	98,223	139,482	
	修繕費	75,000	55,030	19,970	
	通信運搬費	381,983	213,383	168,600	
	広報費	847,000	250,580	596,420	
	業務委託費	1,698,030	1,207,850	490,180	
	手数料	731,822	185,990	545,832	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
雑費	336,227	970,551	△ 634,324		
減価償却費	20,466,951	2,067,126	18,399,825		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,151,496	△ 761,582	△ 8,389,914		
	サービス活動費用計	105,302,620	72,811,065	32,491,555	
	サービス活動増減差額	△ 1,215,070	△ 25,013,924	23,798,854	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	291	222	69	
	その他のサービス活動外収益	1,531,837	796,750	735,087	
	利用者等外給食収益	1,008,000	791,750	216,250	
	雑収益	523,837	5,000	518,837	
		サービス活動外収益計	1,532,128	796,972	735,156
	支払利息	245,513	236,801	8,712	
	その他のサービス活動外費用	1,008,000	791,750	216,250	
利用者等外給食費	1,008,000	791,750	216,250		
	サービス活動外費用計	1,253,513	1,028,551	224,962	
	サービス活動外増減差額	278,615	△ 231,579	510,194	
	経常増減差額	△ 936,455	△ 25,245,503	24,309,048	
	施設整備等補助金収益	750,000	208,019,000	△ 207,269,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	750,000	208,019,000	△ 207,269,000
	益 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	44,128,340	△ 37,128,340
	拠点区分間固定資産移管収益	0	12,825,947	△ 12,825,947
	特別収益計	7,750,000	264,973,287	△ 257,223,287
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	208,019,000	△ 207,269,000
	災害損失	166,956	0	166,956
	特別費用計	916,956	208,019,000	△ 207,102,044
	特別増減差額	6,833,044	56,954,287	△ 50,121,243
	当期活動増減差額	5,896,589	31,708,784	△ 25,812,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	31,708,784	0	31,708,784
	当期末繰越活動増減差額	37,605,373	31,708,784	5,896,589
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	37,605,373	31,708,784	5,896,589