

令和 3年度

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 ビハーラ室蘭

理事長 日笠 和也

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
事業活動による収入				
収 保育事業収入	271,513,000	278,407,430	△6,894,430	
収 受取利息配当金収入	1,000	525	475	
入 その他の収入	2,155,000	2,124,210	30,790	
事業活動収入計 (1)	273,669,000	280,532,165	△6,863,165	
支 人件費支出	220,599,000	220,271,073	327,927	
支 事業費支出	29,191,000	31,701,379	△2,510,379	
支 事務費支出	14,026,000	14,452,983	△426,983	
支 支払利息支出	492,000	499,406	△7,406	
事業活動支出計 (2)	264,308,000	266,924,841	△2,616,841	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,361,000	13,607,324	△4,246,324	
施設整備等による収入				
収 固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
入 施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
支 設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
支 固定資産取得支出	1,199,000	1,198,560	440	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,235,000	1,202,688	32,312	
施設整備等支出計 (5)	4,674,000	4,641,248	32,752	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,374,000	△4,341,248	△32,752	
その他の活動による収入				
入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 長期運営資金借入金元金償還支出	3,902,000	4,255,800	△353,800	
支 その他の活動による支出	285,000	315,700	△30,700	
その他の活動支出計 (8)	4,187,000	4,571,500	△384,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,187,000	△4,571,500	384,500	
予備費支出 (10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	4,694,576	△3,894,576	
前期末支払資金残高 (12)	14,560,000	17,023,020	△2,463,020	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,360,000	21,717,596	△6,357,596	

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)
収	保育事業収益	278,407,430	284,591,530	△6,184,100
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	278,407,430	284,591,530	△6,184,100
益	人件費	225,723,913	228,587,770	△2,863,857
費	事業費	31,741,850	30,832,636	909,214
用	事務費	9,000,143	9,892,217	△892,074
	減価償却費	14,413,549	17,344,109	△2,930,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,653,706	△3,457,549	△196,157
	サービス活動費用計(2)	277,225,749	283,199,183	△5,973,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,181,681	1,392,347	△210,666
収	受取利息配当金収益	525	330	195
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,124,210	2,307,560	△183,350
益	サービス活動外収益計(4)	2,124,735	2,307,890	△183,155
費	支払利息	499,406	622,414	△123,008
用	サービス活動外費用計(5)	499,406	622,414	△123,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,625,329	1,685,476	△60,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,807,010	3,077,823	△270,813
収	固定資産売却益	300,000	0	300,000
特別増減の部	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
益	固定資産売却損・処分損	41,668	0	41,668
費	国庫補助金等特別積立金積立額	654,240	1,129,402	△475,162
用	特別費用計(9)	695,908	1,129,402	△433,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△395,908	△1,129,402	733,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,411,102	1,948,421	462,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,114,387	△27,062,808	1,948,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,703,285	△25,114,387	2,411,102
	基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,703,285	△25,114,387	2,411,102

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	24,308,344	19,452,390	4,855,954	流動負債	10,489,504	9,908,815	580,689
現金預金	15,583,482	9,918,601	5,664,881	事業未払金	2,333,489	2,147,077	186,412
事業未収金	8,304,210	8,970,320	△666,110	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
未収金	123,610	177,760	△54,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,255,800	4,255,800	0
給食用材料	178,572	219,043	△40,471	1年以内返済予定リース債務	1,202,688	1,202,688	0
立替金	118,470	166,666	△48,196	1年以内支払予定長期未払金	378,840	0	378,840
固定資産	278,473,956	286,870,063	△8,396,107	預り金	10,582	0	10,582
基本財産	243,114,683	253,543,762	△10,429,079	職員預り金	68,105	63,250	4,855
建物	243,114,683	253,543,762	△10,429,079	固定負債	45,463,219	48,995,697	△3,532,478
その他の固定資産	35,359,273	33,326,301	2,032,972	設備資金借入金	15,120,000	17,360,000	△2,240,000
建物	1,581,120	1,725,840	△144,720	長期運営資金借入金	2,500,600	6,756,400	△4,255,800
車輛運搬具	502,920	0	502,920	リース債務	1,603,584	2,806,272	△1,202,688
器具及び備品	4,666,906	5,513,476	△846,570	退職給付引当金	25,797,055	22,073,025	3,724,030
有形リース資産	2,806,272	4,008,960	△1,202,688	長期未払金	441,980	0	441,980
共済財団退職金預け金	25,797,055	22,073,025	3,724,030	負債の部合計	55,952,723	58,904,512	△2,951,789
出資金	5,000	5,000	0	純資産の部			
				基本金	213,129,478	213,129,478	0
				第1号基本金	208,129,478	208,129,478	0
				第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	56,403,384	59,402,850	△2,999,466
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△22,703,285	△25,114,387	2,411,102
				(うち当期活動増減差額)	2,411,102	1,948,421	462,681
				純資産の部合計	246,829,577	247,417,941	△588,364
資産の部合計	302,782,300	306,322,453	△3,540,153	負債及び純資産の部合計	302,782,300	306,322,453	△3,540,153

財産目録

令和4年3月31日現在

単位：円

資産・負債の内訳	金額	経理区分別		
		法人本部	港北保育所	中島保育所
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金	室蘭信用金庫 本輪西支店	15,580,889	96,089	9,306,939
普通預金	北海道銀行 東室蘭支店	2,593		2,593
事業未収金	室蘭市・登別市	7,736,070		7,736,070
事業未収金	保護者 給食費他3月分	568,140		193,040
未収金	職員給食費3月分	123,610	6,400	60,570
給食用材料	食材棚卸高	178,572		42,134
立替金	年末調整還付未済	118,470		118,470
拠点区分間貸付金		3,418,460	972,418	2,446,042
流動資産合計		27,726,804	1,074,907	12,051,318
2 固定資産				
(1 基本財産)				
建物	室蘭市本輪西町3-33-1	67,050,639		67,050,639
建物	室蘭市本輪西町3-33-2	14,400,371		14,400,371
建物	室蘭市中島本町2-132-17	152,965,876		152,965,876
建物付属設備	室蘭市本輪西町3-33-1	6,454,216		6,454,216
建物付属設備	室蘭市本輪西町3-33-2	1,720,891		1,720,891
建物付属設備	室蘭市本輪西町3-33-1	469,026		469,026
建物付属設備	室蘭市本輪西町3-33-2	53,661		53,661
建物付属設備	室蘭市中島本町2-132-17	1		1
建物付属設備	室蘭市中島本町2-132-17	1		1
建物付属設備	室蘭市中島本町2-132-17	1		1
基本財産合計		243,114,683	0	90,148,804
(2 その他の固定資産)				
建物	室蘭市中島本町2-132-17 病児保育室内部工事	1,581,120		1,581,120
車輛運搬具	除雪機	502,920	502,920	
器具及び備品	ピアノ等、全56種	4,666,906	63,022	1,264,060
有形リース資産	マイクロバス	2,806,272	2,806,272	
共済財団退職金預け金	北海道民間社会福祉職員共済会 出資金	25,797,055	656,940	10,885,635
出資金	室蘭信用金庫 本輪西支店	5,000	5,000	14,254,480
その他の固定資産合計		35,359,273	4,034,154	12,149,695
固定資産合計		278,473,956	4,034,154	102,298,499
資産の部合計		306,200,760	5,109,061	114,349,817
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	給食材料等	1,841,059		599,406
事業未払金	室蘭市 補助金等精算返戻	492,430		492,430
一年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構	2,240,000		2,240,000
一年以内返済予定長期運営資金	室蘭信用金庫 本輪西支店 他	4,255,800		235,800
一年以内返済リース債務	トヨタファイナンス	1,202,688	1,202,688	4,020,000
一年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス	378,840	378,840	
預り金	クリーニング代	10,582		10,582
職員預り金	社会保険料	68,105		33,605
拠点区分借入金		3,418,460		3,418,460
流動負債合計		13,907,964	1,581,528	3,601,241
2 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	15,120,000		15,120,000
長期運営資金借入金	室蘭信用金庫 本輪西支店 他	2,500,600		1,650,600
リース債務	トヨタファイナンス	1,603,584	1,603,584	850,000
長期未払金	トヨタファイナンス	441,980	441,980	
退職給与引当金	期末繰入残高	25,797,055	656,940	10,885,635
固定負債合計		45,463,219	2,702,504	27,656,235
負債の部合計		59,371,183	4,284,032	31,257,476
差引純資産		246,829,577	825,029	83,092,341

上記の通り相違ありません

令和4年5月31日
社会福祉法人 ビハーラ室蘭

監事 久保 隆一

監事 岩田 泉

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	1,000	165	835	
その他の収入	73,000	87,640	△14,640	
収入 利用者等外給食費収入	73,000	72,640	360	
収入 雑収入	0	15,000	△15,000	
収入 雑収入	0	15,000	△15,000	
事業活動収入計 (1)	74,000	87,805	△13,805	
人件費支出	5,380,000	5,376,864	3,136	
役員報酬支出	2,497,000	2,496,000	1,000	
非常勤職員給与支出	2,211,000	2,210,400	600	
法定福利費支出	672,000	670,464	1,536	
事務費支出	1,585,000	1,578,032	6,968	
福利厚生費支出	4,000	3,360	640	
旅費交通費支出	35,000	34,100	900	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
燃料費支出	148,000	150,260	△2,260	
修繕費支出	142,000	141,900	100	
通信運搬費支出	83,000	82,262	738	
広報費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	690,000	689,370	630	
保険料支出	191,000	190,600	400	
貸借料支出	147,000	146,520	480	
租税公課支出	2,000	1,650	350	
渉外費支出	7,000	6,930	70	
雑支出	126,000	121,080	4,920	
共済財団退職金掛金支出	88,000	83,880	4,120	
雑支出	38,000	37,200	800	
事業活動支出計 (2)	6,965,000	6,954,896	10,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,891,000	△6,867,091	△23,909	
施設整備等による収入				
収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出 固定資産取得支出	418,000	418,000	0	
支出 車輛運搬具取得支出	418,000	418,000	0	
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,235,000	1,202,688	32,312	
施設整備等支出計 (5)	1,653,000	1,620,688	32,312	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,653,000	△1,620,688	△32,312	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	285,000	315,700	△30,700	
支出 長期未払金支出	285,000	315,700	△30,700	
その他の活動支出計 (8)	285,000	315,700	△30,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,715,000	8,684,300	30,700	
予備費支出 (10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171,000	196,521	△25,521	
前期末支払資金残高 (12)	3,119,000	878,386	2,240,614	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,290,000	1,074,907	2,215,093	

法人本部拠点区分 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

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	5,460,744	5,409,684	51,060
	役員報酬	2,496,000	2,460,000	36,000
	非常勤職員給与	2,210,400	2,210,400	0
	退職給付費用	83,880	83,880	0
	法定福利費	670,464	655,404	15,060
	事務費	1,494,152	1,411,892	82,260
	福利厚生費	3,360	3,360	0
	旅費交通費	34,100	30,640	3,460
	研修研究費	5,000	2,000	3,000
	事務消耗品費	0	10,280	△10,280
	燃料費	150,260	103,936	46,324
	修繕費	141,900	0	141,900
	通信運搬費	82,262	71,036	11,226
	広報費	5,000	66,000	△61,000
	手数料	689,370	685,972	3,398
	保険料	190,600	181,610	8,990
	賃借料	146,520	185,058	△38,538
	租税公課	1,650	600	1,050
	渉外費	6,930	0	6,930
	雑費	37,200	71,400	△34,200
	雑費	37,200	71,400	△34,200
	減価償却費	2,284,538	1,230,417	1,054,121
	サービス活動費用計(2)	9,239,434	8,051,993	1,187,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,239,434	△8,051,993	△1,187,441
	受取利息配当金収益	165	166	△1
	その他のサービス活動外収益	87,640	73,920	13,720
	利用者等外給食収益	72,640	73,920	△1,280
	雑収益	15,000	0	15,000
	雑収益	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	87,805	74,086	13,719
	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)	87,805	74,086	13,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,151,629	△7,977,907	△1,173,722
収	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	8,500,000	500,000
特別増減の部	特別収益計(8)	9,000,000	8,500,000	500,000
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	8,500,000	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△151,629	522,093	△673,722
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,023,342	△4,545,435	522,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,174,971	△4,023,342	△151,629
	基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0

法人本部拠点区分 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

(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			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,174,971	△4,023,342	△151,629

法人本部拠点区分 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	1,074,907	905,968	168,939	流動負債	1,581,528	1,230,270	351,258
現金預金	96,089	399,888	△303,799	1年以内返済予定リース債務	1,202,688	1,202,688	0
未収金	6,400	6,080	320	1年以内支払予定長期未払金	378,840	0	378,840
拠点区分間貸付金	972,418	500,000	472,418	拠点区分間借入金	0	27,582	△27,582
固定資産	4,034,154	4,680,292	△646,138	固定負債	2,702,504	3,379,332	△676,828
基本財産	0	0	0	リース債務	1,603,584	2,806,272	△1,202,688
その他の固定資産	4,034,154	4,680,292	△646,138	退職給付引当金	656,940	573,060	83,880
車輛運搬具	502,920	0	502,920	長期未払金	441,980	0	441,980
器具及び備品	63,022	93,272	△30,250				
有形リース資産	2,806,272	4,008,960	△1,202,688	負債の部合計	4,284,032	4,609,602	△325,570
共済財団退職金預け金	656,940	573,060	83,880				
出資金	5,000	5,000	0	純資産の部			
				基本金	5,000,000	5,000,000	0
				第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△4,174,971	△4,023,342	△151,629
				(うち当期活動増減差額)	△151,629	522,093	△673,722
				純資産の部合計	825,029	976,658	△151,629
資産の部合計	5,109,061	5,586,260	△477,199	負債及び純資産の部合計	5,109,061	5,586,260	△477,199

港北保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	102,774,000	102,475,970	298,030	
施設型給付費収入	89,742,000	89,868,560	△126,560	
施設型給付費収入	89,742,000	89,868,560	△126,560	
その他の事業収入	13,032,000	12,607,410	424,590	
補助金事業収入	9,713,000	9,095,000	618,000	
受託事業収入(一般)	36,000	37,500	△1,500	
その他の事業収入(感染防止対策)	894,000	894,000	0	
その他の事業収入	2,389,000	2,580,910	△191,910	
入 受取利息配当金収入	0	175	△175	
その他の収入	983,000	941,630	41,370	
受人研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	901,000	858,930	42,070	
雑収入	52,000	52,700	△700	
雑収入	52,000	52,700	△700	
事業活動収入計(1)	103,757,000	103,417,775	339,225	
人件費支出	79,124,000	79,107,872	16,128	
職員給料支出	29,244,000	29,243,273	727	
職員賞与支出	8,344,000	8,343,100	900	
非常勤職員給与支出	30,888,000	30,887,318	682	
退職給付支出	890,000	890,000	0	
法定福利費支出	9,758,000	9,744,181	13,819	
事業費支出	11,472,000	12,199,042	△727,042	
給食費支出	6,357,000	6,926,290	△569,290	
保健衛生費支出	127,000	132,904	△5,904	
保育材料費支出	911,000	918,773	△7,773	
水道光熱費支出	2,706,000	2,804,372	△98,372	
消耗器具備品費支出	1,304,000	1,350,193	△46,193	
保険料支出	24,000	23,830	170	
雑支出	43,000	42,680	320	
事務費支出	4,711,000	4,728,579	△17,579	
福利厚生費支出	660,000	682,137	△22,137	
職員被服費支出	70,000	69,905	95	
旅費交通費支出	4,000	3,340	660	
研修研究費支出	26,000	25,980	20	
事務消耗品費支出	44,000	50,080	△6,080	
印刷製本費支出	99,000	86,696	12,304	
通信運搬費支出	199,000	196,083	2,917	
業務委託費支出	421,000	419,100	1,900	
寝具委託費支出	46,000	45,826	174	
医事委託費支出	134,000	133,144	856	
その他の委託費支出	241,000	240,130	870	
手数料支出	178,000	187,676	△9,676	
保険料支出	177,000	176,860	140	
賃借料支出	498,000	497,632	368	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	3,000	2,500	500	
雑支出	1,972,000	1,970,590	1,410	
共済財団退職金掛金支出	1,910,000	1,909,500	500	
雑支出	62,000	61,090	910	
支払利息支出	367,000	367,134	△134	
事業活動支出計(2)	95,674,000	96,402,627	△728,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,083,000	7,015,148	1,067,852	

港北保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
固定資産取得支出	151,000	450,780	220	
器具及び備品取得支出	151,000	450,780	220	
施設整備等支出計 (5)	2,691,000	2,690,780	220	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,691,000	△2,690,780	△220	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	217,000	235,800	△18,800	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	5,217,000	3,235,800	1,981,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,217,000	△3,235,800	△1,981,200	
予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,000	1,088,568	△913,568	
前期末支払資金残高 (12)	9,528,000	9,795,175	△267,175	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,703,000	10,883,743	△1,180,743	

港北保育所拠点区分 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

(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	102,475,970	116,530,710	△14,054,740
	施設型給付費収益	89,868,560	103,201,830	△13,333,270
	施設型給付費収益	89,868,560	103,201,830	△13,333,270
	その他の事業収益	12,607,410	13,328,880	△721,470
	補助金事業収益	9,095,000	9,252,520	△157,520
	受託事業収益(一般)	37,500	422,100	△384,600
	その他の事業収益(感染防止対策)	894,000	1,396,000	△502,000
	その他の事業収益	2,580,910	2,258,260	322,650
	サービス活動収益計(1)	102,475,970	116,530,710	△14,054,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	81,017,372	90,829,139	△9,811,767
	職員給料	29,243,273	26,208,879	3,034,394
	職員賞与	8,343,100	7,321,905	1,021,195
	非常勤職員給与	30,887,318	43,492,454	△12,605,136
	退職給付費用	2,799,500	3,245,655	△446,155
	法定福利費	9,714,181	10,560,216	△846,035
	事業費	12,237,974	13,041,310	△803,336
	給食費	6,965,222	7,398,276	△433,054
	保健衛生費	132,904	182,497	△49,593
	保育材料費	918,773	781,046	137,727
	水道光熱費	2,804,372	2,721,170	83,202
	消耗器具備品費	1,350,193	1,897,724	△547,531
	保険料	23,830	25,607	△1,777
	雑費	42,680	34,990	7,690
	事務費	2,819,079	2,841,200	△22,121
	福利厚生費	682,137	784,943	△102,806
	職員被服費	69,905	35,200	34,705
	旅費交通費	3,340	3,340	0
	研修研究費	25,980	59,280	△33,300
	事務消耗品費	50,080	64,054	△13,974
	印刷製本費	86,696	89,413	△2,717
	修繕費	0	425,700	△425,700
	通信運搬費	196,083	213,143	△17,060
	業務委託費	419,100	541,464	△122,364
	寝具委託費	45,826	163,229	△117,403
	医事委託費	133,144	145,805	△12,661
	その他の委託費	240,130	232,430	7,700
手数料	187,676	161,281	26,395	
保険料	176,860	176,860	0	
賃借料	497,632	218,672	278,960	
土地・建物賃借料	360,000	0	360,000	
租税公課	2,500	2,500	0	
雑費	61,090	65,350	△4,260	
雑費	61,090	65,350	△4,260	
減価償却費	5,680,402	5,521,806	158,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,525,449	△3,436,937	△88,512	
	サービス活動費用計(2)	98,229,378	108,796,518	△10,567,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,246,592	7,734,192	△3,487,600
収 益	受取利息配当金収益	175	68	107
	その他のサービス活動外収益	941,630	1,183,940	△242,310
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	858,930	1,107,740	△248,810
	雑収益	52,700	66,200	△13,500
	雑収益	52,700	66,200	△13,500

港北保育所拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	941,805	1,184,008	△242,203
	支払利息	367,134	410,813	△43,679
	サービス活動外費用計(5)	367,134	410,813	△43,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,671	773,195	△198,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,821,263	8,507,387	△3,686,124
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	325,760	491,013	△165,253
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,500,000	△500,000
	特別費用計(9)	3,325,760	3,991,013	△665,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,325,760	△3,991,013	665,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,495,503	4,516,374	△3,020,871	
繰越活動増減差額(12)	3,801,654	△714,720	4,516,374	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,297,157	3,801,654	1,495,503	
基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,297,157	3,801,654	1,495,503	

港北保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	12,051,318	11,001,973	1,049,345	流動負債	3,601,241	3,601,532	△291
現金預金	9,309,532	5,798,057	3,511,475	事業未払金	1,091,836	554,658	537,178
事業未収金	193,040	5,019,970	△4,826,930	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
未収金	60,570	102,880	△42,310	1年以内返済予定長期運営資金借入金	235,800	235,800	0
給食用材料	42,134	81,066	△38,932	職員預り金	33,605	63,250	△29,645
拠点区分間貸付金	2,446,042	0	2,446,042	拠点区分間借入金	0	507,824	△507,824
固定資産	102,298,499	106,760,451	△4,461,952	固定負債	27,656,235	29,364,365	△1,708,130
基本財産	90,148,804	95,559,772	△5,410,968	設備資金借入金	15,120,000	17,360,000	△2,240,000
建物	90,148,804	95,559,772	△5,410,968	長期運営資金借入金	1,650,600	1,886,400	△235,800
その他の固定資産	12,149,695	11,200,679	949,016	退職給付引当金	10,885,635	10,117,965	767,670
器具及び備品	1,264,060	1,082,714	181,346	負債の部合計	31,257,476	32,965,897	△1,708,421
共済財団退職金預け金	10,885,635	10,117,965	767,670	純資産の部			
				基本金	22,209,800	22,209,800	0
				第1号基本金	22,209,800	22,209,800	0
				国庫補助金等特別積立金	55,585,384	58,785,073	△3,199,689
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,297,157	3,801,654	1,495,503
				(うち当期活動増減差額)	1,495,503	4,516,374	△3,020,871
				純資産の部合計	83,092,341	84,796,527	△1,704,186
資産の部合計	114,349,817	117,762,424	△3,412,607	負債及び純資産の部合計	114,349,817	117,762,424	△3,412,607

中島保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	168,739,000	175,931,460	△7,192,460	
施設型給付費収入	150,685,000	156,538,820	△5,853,820	
施設型給付費収入	150,685,000	156,538,820	△5,853,820	
その他の事業収入	18,054,000	19,392,640	△1,338,640	
補助金事業収入	12,869,000	13,765,250	△896,250	
受託事業収入(一般)	785,000	873,400	△88,400	
その他の事業収入(感染防止対策)	1,200,000	1,186,000	14,000	
その他の事業収入	3,200,000	3,567,990	△367,990	
入 受取利息配当金収入	0	185	△185	
その他の収入	1,099,000	1,094,940	4,060	
受人研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	712,000	695,040	16,960	
雑収入	347,000	359,900	△12,900	
雑収入	347,000	359,900	△12,900	
事業活動収入計(1)	169,838,000	177,026,585	△7,188,585	
人件費支出	136,095,000	135,786,337	308,663	
職員給料支出	30,286,000	30,285,785	215	
職員賞与支出	8,757,000	8,756,920	80	
非常勤職員給与支出	78,766,000	78,765,643	357	
退職給付支出	1,974,000	1,691,000	283,000	
法定福利費支出	16,312,000	16,286,989	25,011	
事業費支出	17,719,000	19,502,337	△1,783,337	
給食費支出	9,059,000	10,094,435	△1,035,435	
保健衛生費支出	214,000	223,382	△9,382	
保育材料費支出	1,265,000	1,340,722	△75,722	
水道光熱費支出	4,724,000	5,235,839	△511,839	
消耗器具備品費支出	1,977,000	2,084,141	△107,141	
保険料支出	478,000	507,718	△29,718	
雑支出	2,000	16,100	△14,100	
事務費支出	7,730,000	8,146,372	△416,372	
福利厚生費支出	1,156,000	1,194,214	△38,214	
職員被服費支出	50,000	49,907	93	
旅費交通費支出	4,000	3,400	600	
研修研究費支出	11,000	10,400	600	
事務消耗品費支出	45,000	47,594	△2,594	
印刷製本費支出	50,000	57,282	△7,282	
修繕費支出	694,000	693,000	1,000	
通信運搬費支出	230,000	261,265	△31,265	
業務委託費支出	677,000	674,268	2,732	
寝具委託費支出	2,000	1,200	800	
医事委託費支出	267,000	266,288	712	
保守委託費支出	40,000	39,600	400	
その他の委託費支出	368,000	367,180	820	
手数料支出	300,000	312,911	△12,911	
賃借料支出	1,280,000	1,335,171	△55,171	
雑支出	3,233,000	3,506,960	△273,960	
共済財団退職金掛金支出	3,185,000	3,459,460	△274,460	
雑支出	48,000	47,500	500	
支払利息支出	125,000	132,272	△7,272	
事業活動支出計(2)	161,669,000	163,567,318	△1,898,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,169,000	13,459,267	△5,290,267	
固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
器具及び備品売却収入	300,000	300,000	0	

中島保育所拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
固定資産取得支出	330,000	329,780	220	
器具及び備品取得支出	330,000	329,780	220	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	330,000	329,780	220	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,000	△29,780	△220	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,685,000	4,020,000	△335,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	7,685,000	10,020,000	△2,335,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,685,000	△10,020,000	2,335,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
	△0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	454,000	3,409,487	△2,955,487	
前期末支払資金残高 (12)	1,913,000	6,349,459	△4,436,459	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,367,000	9,758,946	△7,391,946	

中島保育所拠点区分 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

(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	175,931,460	168,060,820	7,870,640
	施設型給付費収益	156,538,820	148,186,160	8,352,660
	施設型給付費収益	156,538,820	148,186,160	8,352,660
	その他の事業収益	19,392,640	19,874,660	△482,020
	補助金事業収益	13,765,250	13,678,330	86,920
	受託事業収益(一般)	873,400	1,046,900	△173,500
	その他の事業収益(感染防止対策)	1,186,000	1,616,000	△430,000
	その他の事業収益	3,567,990	3,533,430	34,560
	サービス活動収益計(1)	175,931,460	168,060,820	7,870,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	139,245,797	132,348,947	6,896,850
	職員給料	30,285,785	31,826,941	△1,541,156
	職員賞与	8,756,920	8,336,960	419,960
	非常勤職員給与	78,765,643	72,245,456	6,520,187
	退職給付費用	5,150,460	4,887,170	263,290
	法定福利費	16,286,989	15,052,420	1,234,569
	事業費	19,503,876	17,791,326	1,712,550
	給食費	10,095,974	9,408,700	687,274
	保健衛生費	223,382	163,446	59,936
	保育材料費	1,340,722	759,505	581,217
	水道光熱費	5,235,839	4,479,383	756,456
	消耗器具備品費	2,084,141	2,458,427	△374,286
	保険料	507,718	507,565	153
	雑費	16,100	14,300	1,800
	事務費	4,686,912	5,639,125	△952,213
	福利厚生費	1,194,214	1,167,326	26,888
	職員被服費	49,907	11,748	38,159
	旅費交通費	3,400	3,560	△160
	研修研究費	10,400	21,700	△11,300
	事務消耗品費	47,591	47,257	337
	印刷製本費	57,282	56,427	855
	修繕費	693,000	79,508	613,492
	通信運搬費	261,265	232,554	28,711
	業務委託費	674,268	2,437,215	△1,762,947
	寝具委託費	1,200	133,870	△132,670
	医事委託費	266,288	291,610	△25,322
	清掃委託費	0	1,519,155	△1,519,155
	保守委託費	39,600	39,600	0
	その他の委託費	367,180	452,980	△85,800
	手数料	312,911	230,449	82,462
	賃借料	1,335,171	1,255,091	80,080
	渉外費	0	4,950	△4,950
	雑費	47,500	91,340	△43,840
雑費	47,500	91,340	△43,840	
減価償却費	6,448,609	10,591,886	△4,143,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,257	△20,612	△107,645	
サービス活動費用計(2)	169,756,937	166,350,672	3,406,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,174,523	1,710,148	4,464,375	
受取利息配当金収益	185	96	89	
その他のサービス活動外収益	1,094,940	1,049,700	45,240	
収 益	受入研修費収益	40,000	54,000	△14,000
	利用者等外給食収益	695,040	718,720	△23,680
	雑収益	359,900	276,980	82,920
	雑収益	359,900	276,980	82,920

中島保育所拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,095,125	1,049,796	45,329
	支払利息	132,272	211,601	△79,329
	サービス活動外費用計(5)	132,272	211,601	△79,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,853	838,195	124,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,137,376	2,548,343	4,589,033
	収 固定資産売却益	300,000	0	300,000
	器具及び備品売却益	300,000	0	300,000
	特別増減の部 特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	41,668	0	41,668
	器具及び備品売却損・処分損	41,668	0	41,668
費用 国庫補助金等特別積立金積立額	328,480	638,389	△309,909	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	6,370,148	5,638,389	731,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,070,148	△5,638,389	△431,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,067,228	△3,090,046	4,157,274	
繰越活動増減差額(12)	△24,892,699	△21,802,653	△3,090,046	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,825,471	△24,892,699	1,067,228	
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△23,825,471	△24,892,699	1,067,228	

中島保育所拠点区分 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	14,600,579	8,079,855	6,520,724	流動負債	8,725,195	5,612,419	3,112,776
現金預金	6,177,861	3,720,656	2,457,205	事業未払金	1,241,653	1,592,419	△350,766
事業未収金	8,111,170	3,950,350	4,160,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
未収金	56,640	68,800	△12,160	預り金	10,582	0	10,582
給食用材料	136,438	137,977	△1,539	職員預り金	34,500	0	34,500
立替金	118,470	166,666	△48,196	拠点区分間借入金	3,418,460	0	3,418,460
拠点区分間貸付金	0	35,406	△35,406				
固定資産	172,141,303	175,429,320	△3,288,017	固定負債	15,104,480	16,252,000	△1,147,520
基本財産	152,965,879	157,983,990	△5,018,111	長期運営資金借入金	850,000	4,870,000	△4,020,000
建物	152,965,879	157,983,990	△5,018,111	退職給付引当金	14,254,480	11,382,000	2,872,480
その他の固定資産	19,175,424	17,445,330	1,730,094				
建物	1,581,120	1,725,840	△144,720	負債の部合計	23,829,675	21,864,119	1,965,256
器具及び備品	3,339,824	4,337,490	△997,666				
共済財団退職金預け金	14,254,480	11,382,000	2,872,480	純資産の部			
				基本金	185,919,678	185,919,678	0
				第1号基本金	185,919,678	185,919,678	0
				国庫補助金等特別積立金	818,000	617,777	200,223
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△23,825,471	△24,892,699	1,067,228
				(うち当期活動増減差額)	1,067,228	△3,090,046	4,157,274
				純資産の部合計	162,912,207	161,644,756	1,267,451
資産の部合計	186,741,882	183,509,175	3,232,707	負債及び純資産の部合計	186,741,882	183,509,175	3,232,707

監 査 報 告 書

令和4年5月31日

社会福祉法人 ビハーラ室蘭
理事長 日笠 和也 様

監事 久保 隆一 

監事 岩田 泉 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上