

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人久野保育園

# 令和4年度決算報告書 目次

## 法人全体の計算書類

- 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書
- 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書
- 第三号第一様式 法人単位貸借対照表
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 別紙4 財産目録

## 社会福祉事業区分の内訳表

- 第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 第三号第三様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

## 附属明細書

- 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3(⑥) 基本金明細書
- 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

## 本部拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)
- 附属明細書
  - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
  - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

## 久野保育園拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分)
- 附属明細書
  - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
  - 別紙3(⑨) 引当金明細書
  - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

## (基礎資料)

- 現金預金明細書
- 事業未収金・未収補助金・前払費用明細書
- 事業未払金・職員預り金明細書
- 金銭金種残高表・当座預金差異明細書
- 金融機関預金残高証明書
- 積立金特定預金明細書
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細書
- 退職共済掛金累計額証明書
- 収入明細書
- 人件費明細書
- 賞与引当金明細書
- 児童数明細書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,760,400	126,772,384	-11,984
		受取利息配当金収入	105,000	3,250	101,750
		その他の収入	1,010,000	1,004,716	5,284
		事業活動収入計(1)	127,875,400	127,780,350	95,050
	支出	人件費支出	105,361,463	105,325,854	35,609
		事業費支出	14,789,000	14,583,560	205,440
		事務費支出	10,768,000	10,612,057	155,943
		その他の支出	980,000	974,985	5,015
		事業活動支出計(2)	131,898,463	131,496,456	402,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,023,063	-3,716,106	-306,957
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	879,000	876,480	2,520
	支出	施設整備等支出計(5)	879,000	876,480	2,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-879,000	-876,480	-2,520
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,151,550	3,151,550	0
		その他の活動収入計(7)	3,151,550	3,151,550	0
	支出	積立資産支出	1,302,000	1,302,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,302,000	1,302,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,849,550	1,849,550	0
予備費支出(10)		3,000	—	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,055,513	-2,743,036	-312,477	
前期末支払資金残高(12)		33,644,124	33,644,124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,588,611	30,901,088	-312,477	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収益	保育事業収益	126,772,384	124,873,957	1,898,427
		サービス活動収益計(1)	126,772,384	124,873,957	1,898,427
	費用	人件費	105,966,304	104,114,682	1,851,622
		事業費	14,583,560	13,641,315	942,245
		事務費	10,612,057	8,268,172	2,343,885
		減価償却費	1,792,729	3,539,284	-1,746,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,877	-520,733	291,856
	サービス活動費用計(2)	132,725,773	129,042,720	3,683,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,953,389	-4,168,763	-1,784,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,250	7,666	-4,416
		その他のサービス活動外収益	1,004,716	1,033,140	-28,424
		サービス活動外収益計(4)	1,007,966	1,040,806	-32,840
	費用	その他のサービス活動外費用	974,985	998,140	-23,155
		サービス活動外費用計(5)	974,985	998,140	-23,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,981	42,666	-9,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,920,408	-4,126,097	-1,794,311	
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)	-5,920,408	-4,126,098	-1,794,310	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,405,202	26,331,300	1,073,902
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,484,794	22,205,202	-720,408
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	5,200,000	-2,200,000
		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)	24,484,794	27,405,202	-2,920,408	

法人単位貸借対照表

令和 5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	34,112,743	36,284,167	-2,171,424	流 動 負 債	4,539,655	4,478,043	61,612
現 金 預 金	25,131,209	26,096,185	-964,976	事 業 未 払 金	1,635,975	1,102,125	533,850
事 業 未 収 金	1,755,910	184,380	1,571,530	預 り 金	942	0	942
未 収 金	0	41,148	-41,148	職 員 預 り 金	1,574,738	1,537,918	36,820
未 収 補 助 金	7,225,624	9,962,454	-2,736,830	賞 与 引 当 金	1,328,000	1,838,000	-510,000
固 定 資 産	222,872,145	225,898,894	-3,026,749	固 定 負 債	12,636,300	11,746,800	889,500
基 本 財 産	2	440,880	-440,878	退 職 給 付 金	12,636,300	11,746,800	889,500
建 物	2	440,880	-440,878	負 債 の 部 合 計	17,175,955	16,224,843	951,112
そ の 他 の 固 定 資 産	222,872,143	225,458,014	-2,585,871	純 資 産 の 部			
建 物	127,042	160,106	-33,064	基 本 金	8,624,139	8,624,139	0
構 築 物	487,413	1,168,999	-681,586	基 本 金	8,624,139	8,624,139	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	228,877	-228,877
器 具 及 び 備 品	1,977,409	1,738,130	239,279	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	228,877	-228,877
退 職 給 付 引 当 資 産	12,636,300	11,746,800	889,500	そ の 他 の 積 立 金	206,700,000	209,700,000	-3,000,000
運 転 資 金 積 立 資 産	943,978	943,978	0	人 件 費 積 立 金	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
建 築 等 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	198,600,000	199,600,000	-1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	6,500,000	8,500,000	-2,000,000	建 築 等 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	198,600,000	199,600,000	-1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,484,794	27,405,202	-2,920,408
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,484,794	27,405,202	-2,920,408
				(うち当期活動増減差額)	-5,920,408	-4,126,098	-1,794,310
				純 資 産 の 部 合 計	239,808,933	245,958,218	-6,149,285
資 産 の 部 合 計	256,984,888	262,183,061	-5,198,173	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	256,984,888	262,183,061	-5,198,173

脚注

減価償却累計額 120,134,978円

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)は、摘要しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産—定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※ 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- ② 久野保育園拠点区分(社会福祉事業)

当拠点にはサービス区分はありません。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	440,880		440,878	2
合計	440,880	0	440,878	2

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	52,800,000	52,799,998	2
建物	3,177,240	3,050,198	127,042
構築物	29,313,094	28,825,681	487,413
車両運搬具	156,530	156,529	1
器具及び備品	37,082,341	35,104,932	1,977,409
合計	122,529,205	119,937,338	2,591,867

8. 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、債券の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

(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	1,755,910	0	1,755,910
合計	1,755,910	0	1,755,910

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許現金有高	—	運転資金	—	—	96,512
普通預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	19,123,852
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	641,675
定期預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	5,269,170
			小計			25,131,209
事業未収金	小田原市他	—	委託費等	—	—	1,755,910
未収補助金	小田原市	—	小田原市運営費補助金他	—	—	7,225,624
流動資産合計						34,112,743
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(久野保育園拠点) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属寄宿舎 鉄筋亜鉛メッキ 1階 81.80㎡ 2階 45.40㎡	1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,000,000	46,999,999	1
		1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	5,800,000	5,799,999	1
			小計			2
基本財産合計						2
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(久野保育園拠点)神奈川県小田原市久野1550番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	3,177,240	3,050,198	127,042
構築物	(久野保育園拠点)自転車置き場他	2000	園庭他に使用している。	29,313,094	28,825,681	487,413
車輛運搬具	(本部拠点) オートバイ	2008	日常業務	166,530	156,529	1
器具及び備品	(久野保育園拠点)ピアノ他	1969	保育園備品等	37,082,341	35,104,932	1,977,409
ソフトウェア	(久野保育園拠点) 栄養計算ソフト	—	調理業務で使用している。	197,640	197,640	0
退職給付引当資産	(久野保育園拠点)	—	神奈川県福利協会退職共済掛金累計額	—	—	12,636,300
運転資金積立資産	(本部拠点)	—	基本金	—	—	943,978
建築費積立資産	(本部拠点)	—	将来における建設のために積み立てている預金	—	—	1,600,000
人件費積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	6,500,000
保育所施設設備整備積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	198,600,000
その他の固定資産合計						222,872,143
固定資産合計						222,872,145
資産合計						256,984,888
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,635,975
預り金	役員報酬源泉税	—		—	—	942
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,574,738
賞与引当金		—		—	—	1,328,000
流動負債合計						4,539,655
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	12,636,300
固定負債合計						12,636,300
負債合計						17,175,955
差引純資産						239,808,933

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業					
		法人本部	久野保育園				
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	126,772,384	126,772,384	0	126,772,384
	入	受取利息配当金収入	102	3,148	3,250	0	3,250
		その他の収入	0	1,004,716	1,004,716	0	1,004,716
		事業活動収入計(1)	102	127,780,248	127,780,350	0	127,780,350
	支	人件費支出	144,403	105,181,451	105,325,854	0	105,325,854
		事業費支出	0	14,583,560	14,583,560	0	14,583,560
		事務費支出	1,460,201	9,151,856	10,612,057	0	10,612,057
その他の支出		0	974,985	974,985	0	974,985	
事業活動支出計(2)		1,604,604	129,891,852	131,496,456	0	131,496,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,604,502	-2,111,604	-3,716,106	0	-3,716,106	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	876,480	876,480	0	876,480
		施設整備等支出計(5)	0	876,480	876,480	0	876,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-876,480	-876,480	0	-876,480
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	3,151,550	3,151,550	0	3,151,550
	入	拠点区分間繰入金収入	1,603,000	0	1,603,000	-1,603,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,603,000	3,151,550	4,754,550	-1,603,000	3,151,550
	支	積立資産支出	0	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,603,000	1,603,000	-1,603,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,905,000	2,905,000	-1,603,000	1,302,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,603,000	246,550	1,849,550	0	1,849,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,502	-2,741,534	-2,743,036	0	-2,743,036	
前期末支払資金残高(11)		7,799,814	25,844,310	33,644,124	0	33,644,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,798,312	23,102,776	30,901,088	0	30,901,088	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人久野保育園		合計	内部取引消去	事業区分合計			
		社会福祉事業							
		法人本部	久野保育園						
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		0	126,772,384	126,772,384	0	126,772,384	
		サービス活動収益計(1)		0	126,772,384	126,772,384	0	126,772,384	
	費用		人件費	144,403	105,821,901	105,966,304	0	105,966,304	
			事業費	0	14,583,560	14,583,560	0	14,583,560	
			事務費	1,460,201	9,151,856	10,612,057	0	10,612,057	
			減価償却費	0	1,792,729	1,792,729	0	1,792,729	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-228,877	-228,877	0	-228,877	
		サービス活動費用計(2)		1,604,604	131,121,169	132,725,773	0	132,725,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,604,604	-4,348,785	-5,953,389	0	-5,953,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		102	3,148	3,250	0	3,250	
		その他のサービス活動外収益		0	1,004,716	1,004,716	0	1,004,716	
		サービス活動外収益計(4)		102	1,007,864	1,007,966	0	1,007,966	
	費用		その他のサービス活動外費用		0	974,985	974,985	0	974,985
			サービス活動外費用計(5)		0	974,985	974,985	0	974,985
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102	32,879	32,981	0	32,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,604,502	-4,315,906	-5,920,408	0	-5,920,408		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,603,000	0	1,603,000	-1,603,000	0	
		特別収益計(8)		1,603,000	0	1,603,000	-1,603,000	0	
	費用		拠点区分間繰入金費用		0	1,603,000	1,603,000	-1,603,000	0
			特別費用計(9)		0	1,603,000	1,603,000	-1,603,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,603,000	-1,603,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,502	-5,918,906	-5,920,408	0	-5,920,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,799,815	19,605,387	27,405,202	0	27,405,202		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,798,313	13,686,481	21,484,794	0	21,484,794		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,798,313	16,686,481	24,484,794	0	24,484,794		

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人久野保育園		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	法人本部	久野保育園			
流動資産	7,829,254	26,283,489	34,112,743	0	34,112,743
現金預金	7,829,254	17,301,955	25,131,209	0	25,131,209
事業未収金	0	1,755,910	1,755,910	0	1,755,910
未収補助金	0	7,225,624	7,225,624	0	7,225,624
固定資産	2,543,979	220,328,166	222,872,145	0	222,872,145
基本財産	0	2	2	0	2
建物	0	2	2	0	2
その他の固定資産	2,543,979	220,328,164	222,872,143	0	222,872,143
建物	0	127,042	127,042	0	127,042
構築物	0	487,413	487,413	0	487,413
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,977,409	1,977,409	0	1,977,409
退職給付引当資産	0	12,636,300	12,636,300	0	12,636,300
運転資金積立資産	943,978	0	943,978	0	943,978
建築等積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設設備整備積立資産	0	198,600,000	198,600,000	0	198,600,000
資産の部合計	10,373,233	246,611,655	256,984,888	0	256,984,888
流動負債	30,942	4,508,713	4,539,655	0	4,539,655
事業未払金	30,000	1,605,975	1,635,975	0	1,635,975
預り金	942	0	942	0	942
職員預り金	0	1,574,738	1,574,738	0	1,574,738
賞与引当金	0	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
固定負債	0	12,636,300	12,636,300	0	12,636,300
退職給付引当金	0	12,636,300	12,636,300	0	12,636,300
負債の部合計	30,942	17,145,013	17,175,955	0	17,175,955
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
その他の積立金	1,600,000	205,100,000	206,700,000	0	206,700,000
人件費積立金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	198,600,000	198,600,000	0	198,600,000
建築等積立金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	7,798,313	16,686,481	24,484,794	0	24,484,794
次期繰越活動増減差額	7,798,313	16,686,481	24,484,794	0	24,484,794
（うち当期活動増減差額）	-1,502	-5,918,906	-5,920,408	0	-5,920,408
純資産の部合計	10,342,291	229,466,642	239,808,933	0	239,808,933
負債及び純資産の部合計	10,373,233	246,611,655	256,984,888	0	256,984,888

令和4年度

付 属 明 細 表

社会福祉法人久野保育園

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 久野保育園

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点区分	久野保育園拠点区分	保育園拠点区分
小田原市 細菌検査事業費補助		68,376		68,376		68,376		
小田原市 給食安定供給事業費		1,307,568		1,307,568		1,307,568		
小田原市 時間延長型保育事業		251,748	336,500	588,248		588,248		
小田原市 障がい児保育補助金		2,997,600		2,997,600		2,997,600		
小田原市 実費徴収に係る補足給付		9,313		9,313		9,313		
小田原市 電気・ガス高騰対策事業		780,000		780,000		780,000		
小田原市 賠償責任保険加入費		24,064		24,064		24,064		
小田原市 地域型連携緊急対策事業		2,225,000		2,225,000		2,225,000		
小田原市 産休明け乳児奨励		58,320		58,320		58,320		
小田原市 処遇改善臨時特例事業		1,709,880		1,709,880		1,709,880		
小田原市 新型コロナウイルス感染症対策事業		247,700		247,700		247,700		
区分小計		9,679,569	336,500	10,016,069		10,016,069		
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0		0				
区分小計				0				
合計		9,679,569	336,500	10,016,069	0	10,016,069		0



## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成令和4年 4月 1日      (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		本部拠点区分	久野保育園拠点区分	保育園拠点区分
前年度末残高	8,624,139	943,978	7,680,161	0
第一号基本金	7,680,161		7,680,161	
第二号基本金	0		0	
第三号基本金	943,978	943,978	0	
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	8,624,139	943,978	7,680,161	0
第一号基本金	7,680,161	0	7,680,161	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	943,978	943,978	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、注解(12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(12)(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



# 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (㉚)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点区分	久野保育園 拠点区分	拠点 保育園 区分	拠点
前期繰越額				228,877	0	228,877		
当				0				
期				0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
積				0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
立				0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
額				0				
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当				228,877		228,877		
期				0				
取				0				
崩				0				
額				0				
当期取崩額合計				228,877	0	228,877		0
額				228,877	0	228,877		0
当期未残高				0	0	0		0

(注) カービィ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末繰越価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E-F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【資産(有形固定資産)】															
1(基)	440,880	228,877	0	0	440,878	228,877	0	0	2	0	52,799,998	0	52,800,000	27,408,000	
基本財産合計	440,880	228,877	0	0	440,878	228,877	0	0	2	0	52,799,998	0	52,800,000	27,408,000	
【資産(有形固定資産)】															
1(固)	160,106	0	0	0	33,064	0	0	0	127,042	0	3,050,198	0	3,177,240	2,000,000	
物(動)	1,168,999	0	0	0	681,586	0	0	0	487,413	0	28,828,681	0	29,313,094	0	
重機具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0	
備品	1,738,130	0	0	0	637,201	0	0	0	1,977,409	0	35,104,932	0	37,082,341	698,400	
の固定資産(有形固定資産)計	3,067,236	0	0	0	1,381,851	0	0	0	2,591,865	0	67,137,340	0	69,729,205	2,698,400	
【資産(無形固定資産)】															
ノウハウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
合計引当資産	11,746,800	0	0	0	0	0	0	0	12,636,300	0	0	0	12,636,300	0	
貸金積立資産	943,978	0	0	0	0	0	0	0	943,978	0	0	0	943,978	0	
貸積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
貸積立	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	
施設設備備整	199,600,000	0	0	0	0	0	0	0	198,600,000	0	0	0	198,600,000	0	
の固定資産(無形固定資産)計	222,390,778	0	0	0	0	0	0	0	220,280,278	0	197,640	0	220,477,918	0	
その他の固定資産計	225,458,014	0	0	0	1,351,851	0	0	0	222,872,143	0	67,334,980	0	290,207,123	2,698,400	
差及びその他の固定資産計	225,698,894	228,877	0	0	1,792,729	228,877	0	0	222,872,145	0	120,134,978	0	343,007,123	30,106,400	
差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	225,698,894	228,877	0	0	1,792,729	228,877	0	0	222,872,145	0	120,134,978	0	343,007,123	30,106,400	

令和4年度

決算報告書

《本部拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5,000	102	4,898
		受取利息配当金収入	5,000	102	4,898
		事業活動収入計(1)	5,000	102	4,898
	支出	人件費支出	150,000	144,403	5,597
		役員報酬支出	150,000	144,403	5,597
		事務費支出	1,472,000	1,460,201	11,799
		旅費交通費支出	20,000	15,080	4,920
		業務委託費支出	550,000	550,000	0
		手数料支出	105,000	102,701	2,299
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	37,000	36,900	100
雑支出	160,000	155,520	4,480		
事業活動支出計(2)	1,622,000	1,604,604	17,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,617,000	-1,604,502	-12,498	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,620,000	1,603,000	17,000
		拠点区分間繰入金収入	1,620,000	1,603,000	17,000
		その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,603,000	17,000
	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)		1,620,000	1,603,000	17,000	
予備費支出(10)		3,000	—	3,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,502	1,502	
前期末支払資金残高(12)		7,799,814	7,799,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,799,814	7,798,312	1,502	

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	144,403	20,628	123,775
		役員報酬	144,403	20,628	123,775
		事務費	1,460,201	1,029,716	430,485
		旅費交通費	15,080	4,000	11,080
		業務委託費	550,000	0	550,000
		手数料	102,701	163,352	-60,651
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	36,900	34,500	2,400
雑費		155,520	227,864	-72,344	
	サービス活動費用計(2)	1,604,604	1,050,344	554,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,604,604	-1,050,344	-554,260	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	102	322	-220
		受取利息配当金収益	102	322	-220
		サービス活動外収益計(4)	102	322	-220
	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)	102	322	-220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,604,502	-1,050,022	-554,480	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,603,000	1,050,300	552,700
		拠点区分間繰入金収益	1,603,000	1,050,300	552,700
		特別収益計(8)	1,603,000	1,050,300	552,700
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	77	-77	
	拠点区分間繰入金費用	0	77	-77	
	特別費用計(9)	0	77	-77	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,603,000	1,050,223	552,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,502	201	-1,703	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,799,815	7,799,614	201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,798,313	7,799,815	-1,502
		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)	7,798,313	7,799,815	-1,502

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5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				流 動 負 債			
現金預金	7,829,254	7,799,814	29,440	事業未払金	30,942	0	30,942
固定資産				預り金	30,000	0	30,000
その他の固定資産	2,543,979	2,543,979	0		942	0	942
車 輛 運 搬 具				負債の部合計	30,942	0	30,942
運転資金積立資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
建築等積立資産	943,978	943,978	0	基本金	943,978	943,978	0
				基本金	943,978	943,978	0
				その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
				建築等積立金	1,600,000	1,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,798,313	7,799,815	-1,502
				次期繰越活動増減差額	7,798,313	7,799,815	-1,502
				(うち当期活動増減差額)	-1,502	201	-1,703
				純資産の部合計	10,342,291	10,343,793	-1,502
資産の部合計	10,373,233	10,343,793	29,440	負債及び純資産の部合計	10,373,233	10,343,793	29,440

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 156,529円

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)は、摘要しない
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産-定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法によっている。

## (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 - 該当なし

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、サービス区分がない為作成していない。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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
車両運搬具	156,530	156,529	1
合計	156,530	156,529	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (8)  
(単位：円)

の種類及び名称	期首振替価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末振替価額 (E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	当期末取得原価	うち国庫補助金等の額	当期末取得原価					
固定資産(有形固定資産)										
運搬具	1	0	0	0	0	1	156,529	156,530	0	
定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	1	156,529	156,530	0	
固定資産(無形固定資産)										
資金積立資産	943,978	0	0	0	0	943,978	0	943,978	0	
等積立資産	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	
定資産(無形固定資産)計	2,543,978	0	0	0	0	2,543,978	0	2,543,978	0	
他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	2,543,979	156,529	2,700,508	0	
以上の他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	2,543,979	156,529	2,700,508	0	
予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	2,543,979	0	0	0	0	2,543,979	156,529	2,700,508	0	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園 \_\_\_\_\_

本部拠点区分 \_\_\_\_\_

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,600,000	0	0	1,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建築等積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
運転資金積立資産	943,978	0	0	943,978	基本金
計	2,543,978	0	0	2,543,978	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和4年度

決算報告書

《久野保育園拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

久野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	126,760,400	126,772,384	-11,984
	委託費収入	112,364,600	112,405,780	-41,180
	委託費収入	112,364,600	112,405,780	-41,180
	利用者等利用料収入	4,350,000	4,350,535	-535
	利用者等利用料収入(一般)	4,350,000	4,350,535	-535
	その他の事業収入	10,045,800	10,016,069	29,731
	補助金事業収入(公費)	9,695,800	9,679,569	16,231
	補助金事業収入(一般)	350,000	336,500	13,500
	受取利息配当金収入	100,000	3,148	96,852
	受取利息配当金収入	100,000	3,148	96,852
	その他の収入	1,010,000	1,004,716	5,284
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	980,000	974,985	5,015
	雑収入	20,000	19,731	269
	事業活動収入計(1)	127,870,400	127,780,248	90,152
活動に要する支出	人件費支出	105,211,463	105,181,451	30,012
	職員給料支出	59,847,535	59,833,644	13,891
	職員賞与支出	17,397,503	17,397,503	0
	非常勤職員給与支出	13,113,875	13,134,779	-20,904
	退職給付支出	952,550	952,550	0
	法定福利費支出	13,900,000	13,862,975	37,025
	事業費支出	14,789,000	14,583,560	205,440
	給食費支出	6,544,000	6,586,997	-42,997
	保健衛生費支出	650,000	586,698	63,302
	保育材料費支出	1,380,000	1,361,981	18,019
	水道光熱費支出	2,680,000	2,578,831	101,169
	消耗器具備品費支出	1,050,000	998,901	51,099
	保険料支出	540,000	538,780	1,220
	賃借料支出	1,715,000	1,702,796	12,204
	車輛費支出	30,000	20,022	9,978
	雑支出	200,000	208,554	-8,554
	事務費支出	9,296,000	9,151,856	144,144
	福利厚生費支出	670,000	648,121	21,879
	職員被服費支出	60,000	59,146	854
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	20,000	13,780	6,220
	事務消耗品費支出	170,000	169,445	555
	印刷製本費支出	50,000	46,200	3,800
	修繕費支出	400,000	355,047	44,953
	通信運搬費支出	1,020,000	992,364	27,636
	広報費支出	1,190,000	1,185,624	4,376
	業務委託費支出	2,945,000	2,933,430	11,570
手数料支出	1,701,000	1,696,075	4,925	
保守料支出	710,000	725,759	-15,759	
雑支出	350,000	326,865	23,135	
その他の支出	980,000	974,985	5,015	
利用者等外給食費支出	980,000	974,985	5,015	
事業活動支出計(2)	130,276,463	129,891,852	384,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,406,063	-2,111,604	-294,459	

## 久野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	879,000	876,480	2,520
	器具及び備品取得支出	879,000	876,480	2,520
	施設整備等支出計(5)	879,000	876,480	2,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-879,000	-876,480	-2,520
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	3,151,550	3,151,550	0
	退職給付引当資産取崩収入	151,550	151,550	0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,151,550	3,151,550	0
	支			
	出			
	積立資産支出	1,302,000	1,302,000	0
退職給付引当資産支出	1,302,000	1,302,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,603,000	17,000	
拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,603,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	2,922,000	2,905,000	17,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,550	246,550	-17,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,055,513	-2,741,534	-313,979
	前期末支払資金残高(12)	25,844,310	25,844,310	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,788,797	23,102,776	-313,979

久野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	126,772,384	124,873,957	1,898,427
	委託費収益	112,405,780	110,227,180	2,178,600
	委託費収益	112,405,780	110,227,180	2,178,600
	利用者等利用料収益	4,350,535	3,858,545	491,990
	利用者等利用料収益(一般)	4,350,535	3,858,545	491,990
	その他の事業収益	10,016,069	10,788,232	-772,163
	補助金事業収益(公費)	9,679,569	10,467,782	-788,213
	補助金事業収益(一般)	336,500	320,450	16,050
	サービス活動収益計(1)	126,772,384	124,873,957	1,898,427
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	105,821,901	104,094,054	1,727,847
	職員給料	59,833,644	57,629,086	2,204,558
	職員賞与	15,559,503	15,192,340	367,163
	賞与引当金繰入	1,328,000	1,838,000	-510,000
	非常勤職員給与	13,134,779	14,851,720	-1,716,941
	退職給付費用	2,103,000	2,207,500	-104,500
	法定福利費	13,862,975	12,375,408	1,487,567
	事業費	14,583,560	13,641,315	942,245
	給食費	6,586,997	6,700,234	-113,237
	保健衛生費	586,698	359,973	226,725
	保育材料費	1,361,981	1,196,046	165,935
	水道光熱費	2,578,831	2,259,376	319,455
	消耗器具備品費	998,901	615,845	383,056
	保険料	538,780	570,310	-31,530
	賃借料	1,702,796	1,685,198	17,598
	車両費	20,022	9,445	10,577
	雑費	208,554	244,888	-36,334
	事務費	9,151,856	7,238,456	1,913,400
	福利厚生費	648,121	722,873	-74,752
	職員被服費	59,146	0	59,146
	旅費交通費	0	200	-200
	研修研究費	13,780	0	13,780
	事務消耗品費	169,445	270,388	-100,943
	印刷製本費	46,200	0	46,200
	修繕費	355,047	265,100	89,947
	通信運搬費	992,364	1,026,249	-33,885
	広報費	1,185,624	93,500	1,092,124
	業務委託費	2,933,430	2,555,570	377,860
	手数料	1,696,075	833,431	862,644
	租税公課	0	900	-900
	保守料	725,759	693,885	31,874
	雑費	326,865	776,360	-449,495
減価償却費	1,792,729	3,539,284	-1,746,555	
減価償却費	1,792,729	3,539,284	-1,746,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,877	-520,733	291,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,877	-520,733	291,856	
サービス活動費用計(2)	131,121,169	127,992,376	3,128,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,348,785	-3,118,419	-1,230,366	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	3,148	7,344	-4,196
	受取利息配当金収益	3,148	7,344	-4,196

## 久野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	974,985	998,140	-23,155
	雑収益	19,731	10,000	9,731
	サービス活動外収益計(4)	1,007,864	1,040,484	-32,620
	費用			
	その他のサービス活動外費用	974,985	998,140	-23,155
	利用者等外給食費	974,985	998,140	-23,155
	サービス活動外費用計(5)	974,985	998,140	-23,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,879	42,344	-9,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,315,906	-3,076,075	-1,239,831
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	77	-77
	拠点区分間繰入金収益	0	77	-77
	特別収益計(8)	0	77	-77
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	1,603,000	1,050,300	552,700
	拠点区分間繰入金費用	1,603,000	1,050,300	552,700
	特別費用計(9)	1,603,000	1,050,301	552,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,603,000	-1,050,224	-552,776
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,918,906	-4,126,299	-1,792,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,605,387	18,531,686	1,073,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,686,481	14,405,387	-718,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	5,200,000	-2,200,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	700,000	300,000
	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)		16,686,481	19,605,387	-2,918,906

久野保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	26,283,489	28,484,353	-2,200,864	流 動 負 債	4,508,713	4,478,043	30,670
現 金 預 金	17,301,955	18,296,371	-994,416	事 業 未 払 金	1,605,975	1,102,125	503,850
事 業 未 収 金	1,755,910	184,380	1,571,530	職 員 預 り 金	1,574,738	1,537,918	36,820
未 収 金	0	41,148	-41,148	賞 与 引 当 金	1,328,000	1,838,000	-510,000
未 収 補 助 金	7,225,624	9,962,454	-2,736,830	固 定 負 債	12,636,300	11,746,800	889,500
固 定 資 産	220,328,166	223,354,915	-3,026,749	退 職 給 付 金	12,636,300	11,746,800	889,500
基 本 財 産	2	440,880	-440,878	負 債 の 部 合 計	17,145,013	16,224,843	920,170
建 物	2	440,880	-440,878	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	220,328,164	222,914,035	-2,585,871	基 本 金	7,680,161	7,680,161	0
建 物	127,042	160,106	-33,064	基 本 金	7,680,161	7,680,161	0
構 築 物	487,413	1,168,999	-681,586	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	228,877	-228,877
器 具 及 び 備 品	1,977,409	1,738,130	239,279	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	228,877	-228,877
退 職 給 付 引 当 資 産	12,636,300	11,746,800	889,500	そ の 他 の 積 立 金	205,100,000	208,100,000	-3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	6,500,000	8,500,000	-2,000,000	人 件 費 積 立 金	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	198,600,000	199,600,000	-1,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	198,600,000	199,600,000	-1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,686,481	19,605,387	-2,918,906
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,686,481	19,605,387	-2,918,906
				(うち当期活動増減差額)	-5,918,906	-4,126,299	-1,792,607
				純 資 産 の 部 合 計	229,466,642	235,614,425	-6,147,783
資 産 の 部 合 計	246,611,655	251,839,268	-5,227,613	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	246,611,655	251,839,268	-5,227,613

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 119,978,449円



## 計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)は、摘要しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 久野保育園拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、サービス区分がない為作成していない。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	440,880	0	440,878	2
合計	440,880	0	440,878	2

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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	52,800,000	52,799,998	2
建物	3,177,240	3,050,198	127,042
構築物	29,313,094	28,825,681	487,413
器具及び備品	37,082,341	35,104,932	1,977,409
合計	122,372,675	119,780,809	2,591,866

8. 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、債券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	1,755,910	0	1,755,910
合計	1,755,910	0	1,755,910

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園

別紙3(9)

久野拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,746,800	1,302,000	412,500		12,636,300	
賞与引当金	1,838,000	1,328,000	1,838,000		1,328,000	
計	13,584,800	2,630,000	2,250,500	0	13,964,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園 \_\_\_\_\_

久野保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,500,000	0	2,000,000	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	199,600,000	0	1,000,000	198,600,000	
計	208,100,000	0	3,000,000	205,100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,500,000	0	2,000,000	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	199,600,000	0	1,000,000	198,600,000	
退職給付引当資産	11,746,800	1,302,000	412,500	12,636,300	福利協会退職共済掛金 累計額
計	219,846,800	1,302,000	3,412,500	217,736,300	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 令和4年度

## 基礎資料

- 1 現金預金明細書
- 2 事業未払金・未収補助金・前払費用明細書
- 3 事業未払金・職員預り金明細書
- 4 金銭金種高・当座預金差異明細書
- 5 金融機関預金残高証明書
- 6 固定資産管理台帳
- 7 固定資産増減明細書
- 8 収入明細書
- 9 人件費明細書
- 10 賞与引当金明細書
- 11 児童数明細書
- 12 積立金特定預金明細書

社会福祉法人久野保育園

現金預金明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 久野保育園

区分	取引金融機関	No.	現預金合計	流動資産合計	固定資産合計	本部拠点		久野保育園拠点		
						流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	
小口現金			96,512	96,512	0	65,644		30,868		
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0029195	7,534,978	7,534,978	0	7,534,978				
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0068638	3,743,563	3,743,563	0			3,743,563		
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0634140	109,690,747	2,990,747	106,700,000			2,990,747	106,700,000	
普通預金	静岡銀行小田原支店	0328518	4,740,930	4,740,930	0			4,740,930		
普通預金	スルガ銀行小田原支店	2212006	113,634	113,634	0			113,634		
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	0009512	641,675	641,675	0			641,675		
定期預金	小田原久野郵便局	50290-6633706	1,000,000	56,022	943,978	56,022		943,978		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0857582	772,610	172,610	600,000	172,610		600,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302479	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0787995	3,754,409	2,054,409	1,700,000			2,054,409	1,700,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1071698	2,055,132	2,055,132	0			2,055,132		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302762	2,000,000	0	2,000,000				2,000,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1303355	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369160	502,460	502,460	0			502,460	0	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369178	10,057,832	57,832	10,000,000			57,832	10,000,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1379113	4,010,091	10,091	4,000,000			10,091	4,000,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1389514	3,500,000	0	3,500,000				3,500,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1397141	4,000,000	0	4,000,000				4,000,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1430575	16,013,937	13,937	16,000,000			13,937	16,000,000	
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1447685	8,004,962	4,962	8,000,000			4,962	8,000,000	
定期貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	7,208,000	208,000	7,000,000			208,000	7,000,000	
定期預金	静岡銀行小田原支店	0174133	21,707,367	7,367	21,700,000			7,367	21,700,000	
定期預金	スルガ銀行小田原支店	12063588	9,500,000	0	9,500,000				9,500,000	
定期預金	みずほ銀行小田原支店	6839907	10,126,348	126,348	10,000,000			126,348	10,000,000	
合計			232,775,187	25,131,209	207,643,978	7,829,254		2,543,978	17,301,955	205,100,000

## 事業未収金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分
南足柄市	委託費	114,920		114,920
小田原市	委託費	1,585,040		1,585,040
保護者	延長保育料	6,450		6,450
保護者	園児給食費	49,500		49,500
合計		1,755,910	0	1,755,910

## 未収補助金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分
小田原市	補助金	7,225,624		7,225,624
合計		7,225,624	0	7,225,624

## 事業未払金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分
役員	役員報酬手取り	30,000	30,000	
社会保険事務所	保育料返金	1,467,803		1,467,803
保護者	実費徴収分	9,313		9,313
町田予防衛生	封筒	14,245		14,245
カルナー	給食材料	56,579		56,579
ヤクルト	給食材料	39,744		39,744
富士フィルム	パフォーマンスチャージ	18,291		18,291
合計		1,635,975	30,000	1,605,975

## 預り金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分
役員	源泉税	942	942	
合計		942	942	0

## 職員預り金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分
社会保険事務所	3月分.期勉手当	1,510,938		1,510,938
住民税	退職者	63,800		63,800
合計		1,574,738	0	1,574,738



# 金 種 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 久野保育園

金 種	法人全体		本部		久野保育園	
	金額	数量	金 額	数量	金 額	
10,000	90,000	6	60,000	3	30,000	
5,000	5,000	1	5,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	0	
500	1,000	1	500	1	500	
100	400	1	100	3	300	
50	50	0	0	1	50	
10	50	4	40	1	10	
5	5	0	0	1	5	
1	7	4	4	3	3	
合計	96,512		65,644		30,868	

## 当座預金差異明細表

令和5年3月31日

久野保育園拠点区分

(単位 円)

				金 額
期 末 帳 簿 残 高				641,675
期 末 銀 行 残 高				806,663
差 異 額				-164,988
差 異 内 訳				
振出年月日	相手先	摘 要	小切手番号	金 額
R5.3.29	八百又商店	給食材料	#A280256	41,654
〃	大東防災	LEDランプ	#A280257	14,300
〃	大東防災	消防設備点検	#A280258	16,500
〃	魚藤	給食材料	#A280259	92,534
				164,988






250-0055

令和 5年 5月 1日

神奈川県小田原市久野1550 理事長 近藤 正浩 様

社会福祉法人 久野保育園 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小田原久野郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 久野保育園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
	定額貯金	50290- 6633706	8,208,000円	令和 5年 3月31日の解約時受取利子額 24,478円
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

250-0055  
神奈川県小田原市久野1550

社会福祉法人久野保育園  
理事長 近藤 正浩 様



1288-010-0097476-00006-0008600 B08600#  
S399

令和 5年 4月 3日  
さがみ信用金庫

久野支店

神奈川県小田原市久野101-4  
電話 0465 (34) 2251

### 残高証明書

社会福祉法人久野保育園 様

令和 5年 4月 3日作成

令和 5年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-0097476)

1 頁

合計金額		¥178,447,384*	
科目	金額	備考	
当座預金	0009512 806,663		
普通預金	0029195 7,534,978		
	0068638 3,743,563		
定期預金	0634140 109,690,747		
	0787995 3,754,409		
	0857582 772,610		
	1071698 2,055,132		
	1302479 1,000,000		
	1302762 2,000,000		
	1303255 1,000,000		
	1369160 502,460		
	1369178 10,057,832		
	1379113 4,010,091		
	1389514 3,500,000		
	1397141 4,000,000		
	1430575 16,013,937		
	1447685 8,004,962		
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白	

本証明書には利息、損害金は含みません。

さがみ信用金庫

久野支店





積立金・積立資産特定預金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人久野保育園

種類	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	積立預金等の保管・種類	金額	備考	
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	さがみ信金定期預金	0857582	600,000	
					さがみ信金定期預金	1302479	1,000,000	
人件費積立金	8,500,000	0	2,000,000	6,500,000	さがみ信金定期預金	0787995	1,700,000	
					さがみ信金定期預金	1303255	1,000,000	
					さがみ信金定期預金	1379113	3,800,000	
保育所施設、設備整備積立金	199,600,000	0	1,000,000	198,600,000	さがみ信金普通預金	0634140	106,700,000	
					さがみ信金定期預金	1369178	10,000,000	
					さがみ信金定期預金	1302762	2,000,000	
					さがみ信金定期預金	1379113	200,000	
					さがみ信金定期預金	1389514	3,500,000	
					さがみ信金定期預金	1397141	4,000,000	
					さがみ信金定期預金	1403575	16,000,000	
					さがみ信金定期預金	1447685	8,000,000	
					静岡銀行定期預金	0174133	21,700,000	
					郵貯 定額貯金	06633706-1	7,000,000	
スルガ銀行定期	02212006	9,500,000						
みずほ銀行定期	6839907	10,000,000						
	209,700,000	0	3,000,000	206,700,000		206,700,000		

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中償却価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末償却価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	期中償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
固定資産(有形固定資産)】																
而 運搬用具】																
法人本部】																
-00] オートバイ	H20/11/28	1	新定額法	18	0.056	12	156,530	0	1	0	0	156,529	0	1	0	
小計							156,530	0	1	0	0	156,529	0	1	0	
計							156,530	0	1	0	0	156,529	0	1	0	
有形固定資産計							156,530	0	1	0	0	156,529	0	1	0	
固定資産(無形固定資産)】																
形固定資産)】																
法人本部】																
-00] 運転資金積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	943,978	0	943,978	0	0	0	0	943,978	0	
-00] 建築等積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	
小計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	0	2,543,978	0	
計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	0	2,543,978	0	
無形固定資産計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	0	2,543,978	0	
その他の固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	156,529	0	2,543,979	0	
固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	156,529	0	2,543,979	0	



固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称 【財産】	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補 助金等の額	摘要	
								うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					
入野保育園】 -001 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	47,000,000	26,820,000	392,450	223,947	392,449	223,947	46,999,999	26,820,000	588,000	1	0			
-001 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	5,800,000	588,000	48,430	4,930	48,429	4,930	5,799,999	27,408,000	588,000	1	0			
小計							52,800,000	27,408,000	440,880	228,877	440,878	228,877	52,799,998	27,408,000	588,000	2	0			
基本財産合計							52,800,000	27,408,000	440,880	228,877	440,878	228,877	52,799,998	27,408,000	588,000	2	0			
也固定資産(有形固定資産)】																				
入野保育園】 -001 物置	H12/ 3/31	1	旧定額法	14	0.071	12	2,683,740	2,000,000	1	0	0	0	2,683,739	2,000,000	0	1	0			
-001 物置 遊戯所、待機所	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	493,500	0	160,105	0	33,064	0	366,459	0	127,041	0	0			
小計							3,177,240	2,000,000	160,106	0	33,064	0	3,050,198	2,000,000	127,042	0	0			
計							3,177,240	2,000,000	160,106	0	33,064	0	3,050,198	2,000,000	127,042	0	0			
入野保育園】 -001 自転車置き場	H12/ 7/14	1	旧定額法	15	0.066	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0				
-001 キットビルダー	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	5,000,000	0	1	0	0	0	4,999,999	0	1	0				
-001 掲示板	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0				
-001 フェンス	H17/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	6,479,100	0	1	0	0	0	6,479,099	0	1	0				
-011 フェンス	H18/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	12	2,973,500	0	132,782	0	132,781	0	2,973,499	0	1	0				
-021 フェンス	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,341,750	0	763,924	0	484,555	0	7,062,381	0	279,369	0				
-031 フェンス	H19/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,913,000	0	11,797	0	11,796	0	1,912,999	0	1	0				
-001 鍵付伸縮扉	H17/ 2/ 4	1	旧定額法	15	0.066	12	126,399	0	7,585	0	2,527	0	121,341	0	5,058	0				
-001 門扉	H18/ 3/16	1	旧定額法	10	0.100	12	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0				
-001 安全柵	H19/10/12	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0				
-001 門扉	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,493,750	0	1	0	0	0	2,493,749	0	1	0				
-001 ステンレス門柱	H20/ 9/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0				
-001 土間コンクリート打設工事	H23/ 7/29	1	新定額法	15	0.067	12	640,500	0	179,186	0	42,913	0	504,227	0	136,273	0				
-001 シンデレラ門扉	H29/11/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	104,695	0	73,717	0	7,014	0	37,992	0	66,703	0				
小計							29,313,094	0	1,168,999	0	681,586	0	28,825,681	0	487,413	0				
計							29,313,094	0	1,168,999	0	681,586	0	28,825,681	0	487,413	0				
具・備品】																				
入野保育園】 -001 ビデオ	S46/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	161,000	0	1	0	0	0	160,999	0	1	0				
-001 園旗	S52/ 3/16	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0				
-001 監視カメラシステム	H19/ 2/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	719,250	0	1	0	0	0	719,249	0	1	0				
-001 鉄棒	S61/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0				
-001 木製机	H 2/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	494,400	0	1	0	0	0	494,399	0	1	0				
-001 和太鼓	H 3/ 4/25	1	旧定額法	5	0.200	12	569,074	0	1	0	0	0	569,073	0	1	0				
-001 ビデオ	H 3/ 6/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0				
-001 ビデオ	S63/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	289,710	0	1	0	0	0	289,709	0	1	0				
-001 音響装置	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	567,530	0	1	0	0	0	567,529	0	1	0				
-001 グラフボード	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0				
-001 本棚	H 4/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0				
-001 ステンレスラック	H 5/ 7/19	1	旧定額法	10	0.100	12	417,540	0	1	0	0	0	417,539	0	1	0				
-001 自動火災報知設備	R 3/ 5/19	1	新定額法	8	0.125	12	495,000	0	438,282	0	61,875	0	118,593	0	376,407	0				
-001 エアコン	H 6/ 6/24	1	旧定額法	6	0.166	12	119,480	0	1	0	0	0	119,479	0	1	0				
-001 旗揚げ台	H 6/11/29	1	旧定額法	10	0.100	12	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0				
-001 収納ボックス	H 8/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0				

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中償却価額		期末償却価額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
-001 冷蔵庫	H 8/ 9/ 9	1	旧定額法	6.0	16.6	12	520,150	0	0	520,149	
-001 食器乾燥機	H 8/10/ 7	1	旧定額法	6.0	16.6	12	598,680	0	0	598,679	
-001 ヤーハオトルダン	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5.0	20.0	12	186,900	0	0	186,899	
-001 ヤリソバ	H 8/12/24	1	旧定額法	5.0	20.0	12	391,400	0	0	391,399	
-001 エアコン	H 9/ 8/25	2	旧定額法	6.0	16.6	12	1,300,000	0	0	1,299,999	
-001 給湯器	H 9/ 9/24	1	旧定額法	6.0	16.6	12	129,675	0	0	129,674	
-001 冷蔵庫	H10/ 4/30	1	旧定額法	6.0	16.6	12	155,190	0	0	155,189	
-001 ポール看板	H11/ 3/30	1	旧定額法	3.0	33.3	12	266,700	0	0	266,699	
-001 スポット照明	H11/ 3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	130,000	0	0	129,999	
-001 桟の木	H11/ 7/24	1	旧定額法	15.0	6.66	12	120,000	0	0	119,999	
-001 浄水器	H11/ 7/24	1	旧定額法	8.0	12.5	12	190,000	0	0	189,999	
-001 ガスレンジ	H12/ 3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	232,995	0	0	232,994	
-001 3層ソソク	H12/ 3/31	1	旧定額法	15.0	6.66	12	129,244	0	0	129,243	
-001 大敷	H12/ 6/30	2	旧定額法	5.0	20.0	12	378,000	0	0	377,999	
-001 トイレスクリーン	H12/ 7/31	1	旧定額法	8.0	12.5	12	143,000	0	0	142,999	
-001 通脱機器	H12/12/21	1	旧定額法	10.0	10.0	12	288,750	0	0	288,749	
-001 川田太鼓	H13/ 3/29	1	旧定額法	5.0	20.0	12	178,500	0	0	178,499	
-001 洗濯機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	144,900	0	0	144,899	
-001 川田太鼓	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	5.0	20.0	12	178,500	0	0	178,499	
-001 中古ピアノ	H13/ 9/19	1	旧定額法	5.0	20.0	12	157,500	0	0	157,499	
-001 川田長胴太鼓	H13/10/22	3	旧定額法	5.0	20.0	12	535,500	0	0	535,499	
-001 エアコン	H13/10/27	1	旧定額法	6.0	16.6	12	909,300	0	0	909,299	
-001 川田太鼓	H13/12/17	2	旧定額法	5.0	20.0	12	357,000	0	0	356,999	
-001 非常通報システム	H14/ 3/13	1	旧定額法	10.0	10.0	12	210,000	112,000	0	209,999	
-001 線巻	H14/ 3/31	1	旧定額法	5.0	20.0	12	1,398,600	0	0	1,398,599	
-001 液晶テレビ	H14/ 5/13	1	旧定額法	5.0	20.0	12	214,200	100,000	0	214,199	
-001 湯沸し器外器	H14/11/ 7	1	旧定額法	6.0	16.6	12	135,870	0	0	135,869	
-001 ソンセサイザー	H14/11/12	1	旧定額法	5.0	20.0	12	173,880	0	0	173,879	
-001 舞台前巻	H14/11/19	1	旧定額法	5.0	20.0	12	218,100	0	0	218,099	
-001 保育室エアコン	H14/12/21	1	旧定額法	6.0	16.6	12	867,300	0	0	867,299	
-001 フラスマテレビ	H15/ 3/ 4	1	旧定額法	5.0	20.0	12	445,200	0	0	445,199	
-001 巻き上げ式風除け	H15/ 3/ 7	1	旧定額法	8.0	12.5	12	460,000	0	0	459,999	
-001 5段カーキョウキヤナル	H15/ 5/ 6	1	旧定額法	5.0	20.0	12	305,500	100,000	0	305,499	
-001 アイヌスライサー	H15/ 7/23	1	旧定額法	8.0	12.5	12	126,000	0	0	125,999	
-001 厨房エアコン	H15/ 8/11	1	旧定額法	6.0	16.6	12	540,750	0	0	540,749	
-001 冷蔵庫蔵庫	H15/11/15	1	旧定額法	6.0	16.6	12	592,200	0	0	592,199	
-001 システム時計	H16/ 2/23	2	旧定額法	10.0	10.0	12	252,630	0	0	252,629	
-001 掃除器	H16/ 3/ 3	1	旧定額法	5.0	20.0	12	600,000	0	0	599,999	
-001 フードプロセッサ	H16/ 3/31	1	旧定額法	6.0	16.6	12	103,950	0	0	103,949	
-001 5月人形一式	H16/ 3/31	1	旧定額法	8.0	12.5	12	250,000	0	0	249,999	
-001 ロンタッチャント	H16/ 7/12	1	旧定額法	5.0	20.0	12	140,000	0	0	139,999	
-001 テーブル上部テント覆い	H16/ 7/21	1	旧定額法	5.0	20.0	12	126,000	0	0	125,999	
-001 ノートパソコン	H16/ 8/24	1	旧定額法	5.0	20.0	12	188,790	0	0	188,789	
-001 ノートパソコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5.0	20.0	12	219,000	0	0	218,999	
-001 ノートパソコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5.0	20.0	12	146,790	0	0	146,789	
-001 カラータレビ	H17/ 8/16	1	旧定額法	5.0	20.0	12	108,150	0	0	108,149	
-001 ビデオラック	H17/ 8/26	1	旧定額法	8.0	12.5	12	147,000	0	0	146,999	
-001 コピー機	H17/12/ 9	1	旧定額法	5.0	20.0	12	249,900	0	0	249,899	
-001 メッシュテント	H18/ 7/31	1	旧定額法	5.0	20.0	12	140,000	0	0	139,999	
-001 液晶テレビ	H19/ 3/30	1	旧定額法	5.0	20.0	12	207,900	0	0	207,899	
-001 事務所エアコン一式	H19/ 3/30	1	旧定額法	6.0	16.6	12	870,135	0	0	870,134	



## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【入野保育園】																		
-00] 人件費積立預金	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	
-01] 人件費積立預金	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	198,600,000	0	
-01] 保育所施設設備整備立預金	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	198,600,000	0	198,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
-00] 退職共済預け金	R 4/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
-01] 退職共済預け金	R 4/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	11,334,300	0	11,334,300	0	0	0	0	0	0	11,334,300	0	
-02] 退職共済預け金	R 5/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	412,500	0	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
-00] 退職共済預け金	H28/ 6/22	1	新定額法	***	*.***	**	1,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,000	0	
小計						12	197,640	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	
計							221,346,440	0	219,846,800	0	0	0	0	0	0	217,736,300	0	
無形固定資産計							221,346,440	0	219,846,800	0	0	0	0	0	0	217,736,300	0	
その他の固定資産合計							290,919,115	2,698,400	222,914,035	0	0	0	0	67,178,451	2,698,400	220,328,164	0	
固定資産合計							343,719,115	30,106,400	223,354,915	228,877	1,792,729	228,877	119,978,449	30,106,400	220,328,166	0		

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
資産の種類及び資産の内訳							
その他固定資産 (無形固定資産)							
無形固定資産							
人件費積立預金	H28/3/31	1	2,000,000	0	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	R 3/3/31	1	1,000,000	0	0	1,000,000	0
退職共済預け金	R 4/3/31	1	412,500	0	0	412,500	0
計			3,412,500	0	0	3,412,500	0
無形固定資産減少計			3,412,500	0	0	3,412,500	0
その他の固定資産減少合計			3,412,500	0	0	3,412,500	0
当期減少合計			3,412,500	0	0	3,412,500	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
資産の種類及び資産の内訳					
有形固定資産 (有形固定資産)					
備品					
テレビジョン	R 4/9/6	1	278,740	0	0
エアコン	R 4/9/6	1	160,490	0	0
デスクトップパソコン	R 4/12/23	1	192,500	0	0
パソコン	R 4/12/23	1	118,470	0	0
ノートパソコン	R 4/12/23	1	126,280	0	0
計			876,480	0	0
有形固定資産増加計			876,480	0	0
固定資産 (無形固定資産)					
引定資産					
繰上預け金	R 5/3/31	1	1,302,000	0	0
計			1,302,000	0	0
無形固定資産増加計			1,302,000	0	0
その他の固定資産増加合計			2,178,480	0	0
当期増加合計			2,178,480	0	0

〒250-0055  
小田原市久野15-50

久野保育園

御中

(0057)

公益財団法人 神奈川県福利協会  
〒231-0031  
横浜市中区万代町1-2-4-201  
横浜タナベビル  
電話: 045-263-6017  
FAX: 045-263-6027

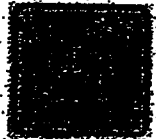
2023年 4月 3日

### 退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0057

施設名等 久野保育園

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



2023年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

19名

12,636,300円

【収入明細書】

地域区分10/100

処遇改善加算率18%

委託費収益		内 訳	金額	単価	人数	
標準時間認定	基本	0歳児	6,248,160	173,560	36	
		1.2歳児	24,443,370	100,590	243	
		3歳児	14,459,070	41,430	349	
		4歳以上児	16,728,600	34,140	490	
	処遇改善加算	0歳児	1,049,760	29,160	36	
		1.2歳児	3,892,860	16,020	243	
		3歳児	2,449,980	7,020	349	
		4歳以上児	2,822,400	5,760	490	
		計	72,094,200			
短時間認定	基本	0歳児	2,033,400	169,450	12	
		1.2歳児	7,621,920	96,480	79	
		3歳児	3,993,240	37,320	107	
		4歳以上児	7,207,200	30,030	240	
	処遇改善加算	0歳児	341,280	28,440	12	
		1.2歳児	1,208,700	15,300	79	
		3歳児	674,100	6,300	107	
		4歳以上児	1,209,600	5,040	240	
	中途退所			0		
			計	24,289,440		
加算	加算Ⅰ	3歳児配置改善加算	3,324,240	7,290	456	
		処遇改善加算	574,560	1,260	456	
		賃借料加算	0			
	加算Ⅱ	主任保育士専任加算	3,620,160			
		療育支援加算A特児	234,000			
		療育支援加算B特児以外	310,800			
		処遇改善Ⅱ	3,150,800			
		処遇改善Ⅲ	1,396,200			
		事務職員雇上費加算	640,520			
		冷暖房費加算	171,160	110	1,556	
		入所児童処遇特別加算	455,000	3,500	130	
		施設機能強化推進加算	159,900	1,230	130	
		小学校接続加算	96,200	740	130	
		栄養管理加算	1,076,200			
		第三者評価受審加算	0			
		国家公務員給与改定対応分	-308,100	-2,370	130	
副食費免除加算	1,120,500	4,500	249			
計		16,022,140				
委託費収益計		112,405,780				
利用者等利用料収益(一般)	園児主食費・教材費他	4,350,535	園児給食費	4,002,320	教材費	348,215
	計	4,350,535				
補助金収益明細書(公費)	細菌検査事業費補助	68,376	68,376	1		
	時間延長型保育事業	251,748	251,748	1		
	給食材料費支援事業	1,307,568	1,307,568	1		
	実費徴収に係る補足給付	9,313	9,313	1		
	賠償責任保険加入費	24,064	24,064	1		
	地域型連携緊急対策事業	2,225,000	2,225,000	1		
	障害児費保育費	2,997,600	2,997,600	1		
	新型コロナウイルス感染症対策	247,700	247,700	1		
	産休明け乳児奨励	58,320	58,320	1		
	電気・ガス高騰対策事業	780,000	780,000	1		
	処遇改善臨時特例事業	1,709,880	1,709,880	1		
	計	9,679,569				
補助金事業収益(一般)	延長保育利用料	336,500	336,500	1		
	計	336,500				
その他の収益		0				
サービス活動収益計		126,772,384				
受取利息配当金収益		3,148				
受入研修費収益		10,000				
利用者等外給食収益		974,985				
雑収益		19,731				
サービス活動外収益計		1,007,864				
人件費積立金取崩額		2,000,000				
保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000				
その他の積立金取崩額		3,000,000				

# 人件費明細書

社会福祉法人久野保育園

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

## 職員給料

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
役員報酬	144,403	144,403		
本俸	42,751,713		42,751,713	
管理職手当	1,005,480		1,005,480	
特殊業務手当	1,186,200		1,186,200	
調整手当	2,565,100		2,565,100	
主任手当	264,960		264,960	
業務手当	351,000		351,000	
リーダー手当	120,000		120,000	
超過勤務手当	839,921		839,921	
住宅手当	439,650		439,650	
通勤手当	1,110,880		1,110,880	
処遇改善手当	1,419,040		1,419,040	
給与差額	2,846,000		2,846,000	
職務手当	2,773,500		2,773,500	
特例処遇改善費	2,160,200		2,160,200	
計	59,978,047	144,403	59,833,644	

## 職員賞与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	13,076,503		13,076,503	14,914,503
処遇改善一時金	2,483,000		2,483,000	2,483,000
計	15,559,503	0	15,559,503	17,397,503

## 賞与引当金繰入

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	1,328,000		1,328,000	
計	1,328,000	0	1,328,000	

## 非常勤職員給与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
パート	12,693,514		12,693,514	
嘱託医	207,400		207,400	
歯科嘱託医	207,400		207,400	
計	13,108,314	0	13,108,314	

## 退職給付費用

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	資金収支計算書
医療機構退職共済	801,000		801,000	801,000
福利協会退職共済	1,302,000		1,302,000	0
福利協会退職金	0		0	151,550
計	2,103,000	0	2,103,000	952,550

## 法定福利費

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
社会保険料	12,967,489		12,967,489	
労働保険料	895,486		895,486	
計	13,862,975		13,862,975	
人件費合計	105,939,839	144,403	105,795,436	



## 賞与引当金の繰入額に関する明細書 (賞与分)

(令和4年度末)

拠点区分		久野保育園			
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した職員等の数	1人当たり賞与支給額		
令和4年7月	6,810,077	17	400,593		
令和4年12月	6,995,332	18	388,630		
令和5年3月	1,128,844	17	66,403		
計			855,625		
■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給した賞与の額(その支給対象期間が当年度にふくまれないものを除く)	左のうち、当年度末に在職する職員に支給した金額 ※1	賞与支給対象期間	左のうち、当年度に属する月数/左の月数	賞与対象期間のうち、当年度の支給対象期間に対応する賞与の額
令和4年7月	6,810,077	6,810,077	3/1～5/31	2ヶ月/3ヶ月	4,540,051
平成29年12月	6,995,332	6,995,332	6/1～11/30	6ヶ月/6ヶ月	6,995,332
平成30年3月	1,128,844	1,128,844	12/1～2/28	3ヶ月/3ヶ月	1,128,844
計		13,805,409			12,664,227
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額				①の計	855,625
当年度末職員等に対する期間中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額				②の計	12,664,227
当年度末の職員等の数					17
③の1人当たりの金額				②÷③	744,955
基準賞与の額				①—④	110,670
当期の繰入額(千円未満切捨て)				⑤×③	1,328,000

※1 3月末退職の職員は除く。



全体	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善	金額	処遇改善	金額	療育支援	金額
4月	128	420	53,760	2360	302,080	700	89,600	2050	262,400		0	300	38,400
5月	128	420	53,760	2360	302,080	700	89,600	2050	262,400		0	300	38,400
6月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600		0	300	39,000
7月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600		0	300	39,000
8月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600		0	300	39,000
9月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600		0	300	39,000
10月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600	1790	232,700	300	39,000
11月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600	1790	232,700	300	39,000
12月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600	1790	232,700	450	58,500
1月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600	1790	232,700	450	58,500
2月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600	1790	232,700	450	58,500
3月	130	410	53,300	2320	301,600	690	89,700	2020	262,600	1790	232,700	450	58,500
1556		4940	640,520	27920	3,620,160	8300	1,076,200	24300	3,150,800	10740	1,396,200	4,200	544,800

小田原	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善	金額	処遇改善	金額	療育支援	金額
4月	126	420	52,920	2360	297,360	700	88,200	2050	258,300		0	300	37,800
5月	126	420	52,920	2360	297,360	700	88,200	2050	258,300		0	300	37,800
6月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560		0	300	38,400
7月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560		0	300	38,400
8月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560		0	300	38,400
9月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560		0	300	38,400
10月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560	1790	229,120	300	38,400
11月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560	1790	229,120	300	38,400
12月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560	1790	229,120	450	57,600
1月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560	1790	229,120	450	57,600
2月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560	1790	229,120	450	57,600
3月	128	410	52,480	2320	296,960	690	88,320	2020	258,560	1790	229,120	450	57,600
1532		4940	630,640	27920	3,564,320	8300	1,059,600	24300	3,102,200	10740	1,374,720	4,200	536,400

南足柄	人数	事務	金額	主任	金額	栄養管理	金額	処遇改善	金額	処遇改善	金額	療育支援	金額
4月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2050	4,100		0	300	600
5月	2	420	840	2360	4,720	700	1,400	2050	4,100		0	300	600
6月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040		0	300	600
7月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040		0	300	600
8月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040		0	300	600
9月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040		0	300	600
10月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040	1790	3,580	300	600
11月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040	1790	3,580	300	600
12月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040	1790	3,580	450	900
1月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040	1790	3,580	450	900
2月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040	1790	3,580	450	900
3月	2	410	820	2320	4,640	690	1,380	2020	4,040	1790	3,580	450	900
24		4940	9,880	27920	55,840	8300	16,600	24300	48,600	10740	21,480	4,200	8,400