

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
	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
	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				
	保育事業収益	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				
	人件費	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				
	受取利息配当金収益	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					
支払利息	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				
	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				
	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	42,179,507	0	42,179,507
	事業費	33,122,992	0	33,122,992
	事務費	32,680,167	0	32,680,167
	減価償却費	13,598,227	0	13,598,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	△
	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	4,441,488	0	4,441,488
	その他のサービス活動外収益			
	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	3,422,000	0	3,422,000
その他のサービス活動外費用				
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	7,390,000	7,390,000	0
	拠点区分間繰入金収益			
	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	166,956	0	166,956
災害損失	7,390,000	7,390,000	0	
拠点区分間繰入金費用				
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移管費用	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 増 減 の 部	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	
繰越活動増減差額の部	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
	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 S e c o n d 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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	46,614,710	45,614,440	1,000,270
	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
	人件費	27,010,232	29,963,292	△ 2,953,060
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 イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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 益	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	
	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		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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		

