

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
					保育園拠点	拠点	
経常経費寄附金収益	経常	1	44,989	0	44,989		
区分小計		1	44,989	0	44,989		
合計		1	44,989	0	44,989		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

交付団体及び交付の目的 補助金事業収益(公費)	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
						保育園拠点		
	保育事業	17,000,821	0	17,000,821	0	17,000,821		
区分小計		17,000,821	0	17,000,821	0	17,000,821		
合計		17,000,821	0	17,000,821	0	17,000,821		

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

(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	と	内	訳
		保育園	拠点	ご	の	訳
前年度末残高	38,033,806	38,033,806				
第一号基本金	38,033,806	38,033,806				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				
当期組入額						
第一号基本金	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
前年度末残高	38,033,806	38,033,806				
第一号基本金	38,033,806	38,033,806				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 精粹福祉会

区分並びに積立 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	その他		保育園拠点	各拠点区分の内訳
前期繰越額	0	0	0	0	13,955,222	13,955,222	0
当期積立額					0		
当期取崩額					1,694,879	1,694,879	
当期取崩額合計					1,694,879	1,694,879	
当期末残高					12,260,343	12,260,343	

(単位：円)

## 保育園拠点 資金収支明細書

(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 精粋福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	保育園		
事業	収入				
	保育事業収入	0	174,464,152	174,464,152	0
	委託費収入	0	149,952,900	149,952,900	0
	利用者等利用料収入	0	7,510,431	7,510,431	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	7,510,431	7,510,431	0
	その他の事業収入	0	17,000,821	17,000,821	0
	補助金事業収入(公費)	0	17,000,821	17,000,821	0
	経常経費寄附金収入	0	44,989	44,989	0
	受取利息配当金収入	100	1,001	1,101	0
	その他の収入	0	35,213	35,213	0
	雑収入	0	35,213	35,213	0
	事業活動収入計	100	174,545,355	174,545,455	0
	活動	支出			
人件費支出		0	139,048,063	139,048,063	0
職員給料支出		0	47,753,273	47,753,273	0
職員諸手当支出		0	45,847,828	45,847,828	0
非常勤職員給与支出		0	26,539,866	26,539,866	0
派遣職員費支出		0	2,771,393	2,771,393	0
法定福利費支出		0	16,135,703	16,135,703	0
事業費支出		0	14,770,520	14,770,520	0
給食費支出		0	7,554,234	7,554,234	0
保健衛生費支出		0	310,277	310,277	0
保育材料費支出		0	2,619,576	2,619,576	0
水道光熱費支出		0	2,731,845	2,731,845	0
消耗器具備品費支出		0	879,227	879,227	0
雑支出		0	675,361	675,361	0
事務費支出		116,100	15,583,196	15,699,296	0
福利厚生費支出		0	749,330	749,330	0
旅費交通費支出		115,000	202,210	317,210	0
研修研究費支出		0	293,331	293,331	0
事務消耗品費支出		0	239,940	239,940	0
印刷製本費支出		0	52,437	52,437	0
水道光熱費支出		0	261,971	261,971	0
修繕費支出		0	703,050	703,050	0
通信運搬費支出		0	288,325	288,325	0
業務委託費支出	0	5,212,372	5,212,372	0	
手数料支出	0	370,874	370,874	0	
保険料支出	0	362,766	362,766	0	
貸借料支出	0	2,435,001	2,435,001	0	
租税公課支出	0	17,900	17,900	0	
土地・建物賃借料	0	2,520,000	2,520,000	0	
退職共済掛金	0	1,157,000	1,157,000	0	
雑支出	1,100	716,689	717,789	0	
事業活動支出計	116,100	169,401,779	169,517,879	0	
事業活動資金収支差額	△	116,000	5,143,576	5,027,576	0
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,355,250	2,355,250	0
	器具及び備品取得支出	0	2,355,250	2,355,250	0
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計	0	2,355,250	2,355,250	0
施設整備等資金収支差額	0	△	2,355,250	△	2,355,250
その他の収入					
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	100,000	0

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	保育園		
他の活動による収入支	その他の活動収入計	100,000	0	100,000	100,000
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	100,000
	前期損益修正損	0	3,931,300	3,931,300	0
	前期損益修正損	0	3,931,300	3,931,300	0
	その他の活動支出計	0	4,031,300	4,031,300	100,000
	その他の活動資金収支差額	100,000	△ 4,031,300	△ 3,931,300	0
	当期資金収支差額合計	△ 16,000	△ 1,242,974	△ 1,258,974	0
前期末支払資金残高		114,031	23,672,240	23,786,271	0
当期末支払資金残高		98,031	22,429,266	22,527,297	0

## 保育園拠点 資金収支明細書

(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 精粹福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計				
事業 業	収入					
	保育事業収入	174,464,152				
	委託費収入	149,952,900				
	利用者等利用料収入	7,510,431				
	利用者等利用料収入(一般)	7,510,431				
	その他の事業収入	17,000,821				
	補助金事業収入(公費)	17,000,821				
	経常経費寄附金収入	44,989				
	受取利息配当金収入	1,101				
	その他の収入	35,213				
	雑収入	35,213				
	事業活動収入計	174,545,455				
	活動 に よ る 支 出	支出				
		人件費支出	139,048,063			
職員給料支出		47,753,273				
職員諸手当支出		45,847,828				
非常勤職員給与支出		26,539,866				
派遣職員費支出		2,771,393				
法定福利費支出		16,135,703				
事業費支出		14,770,520				
給食費支出		7,554,234				
保健衛生費支出		310,277				
保育材料費支出		2,619,576				
水道光熱費支出		2,731,845				
消耗器具備品費支出		879,227				
雑支出		675,361				
事務費支出		15,699,296				
福利厚生費支出		749,330				
旅費交通費支出		317,210				
研修研究費支出		293,331				
事務消耗品費支出		239,940				
印刷製本費支出		52,437				
水道光熱費支出		261,971				
修繕費支出		703,050				
通信運搬費支出		288,325				
業務委託費支出		5,212,372				
手数料支出		370,874				
保険料支出		362,766				
貸借料支出		2,435,001				
租税公課支出		17,900				
土地・建物賃借料	2,520,000					
退職共済掛金	1,157,000					
雑支出	717,789					
事業活動支出計	169,517,879					
事業活動資金収支差額	5,027,576					
施設 整備 等 に よ る 支 出	収入					
	施設整備等収入計	0				
	支出					
	固定資産取得支出	2,355,250				
器具及び備品取得支出	2,355,250					
施設整備等支出計	2,355,250					
施設整備等資金収支差額	△ 2,355,250					
その他の収入						
サービス区分間繰入金収入	0					

勘定科目		拠点区分合計			
他の活動による収入	その他の活動収入計	0			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	前期損益修正損	3,931,300			
	前期損益修正損	3,931,300			
	その他の活動支出計	3,931,300			
	その他の活動資金収支差額	△ 3,931,300			
当期資金収支差額合計		△ 1,258,974			

前期末支払資金残高	23,786,271			
当期末支払資金残高	22,527,297			



## 保育園拠点 事業活動明細書

(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 精粹福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部	保育園		
収 益	保育事業収益	0	174,464,152	174,464,152	0
	委託費収益	0	149,952,900	149,952,900	0
	利用者等利用料収益	0	7,510,431	7,510,431	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	7,510,431	7,510,431	0
	その他の事業収益	0	17,000,821	17,000,821	0
	補助金事業収益(公費)	0	17,000,821	17,000,821	0
	経常経費寄附金収益	0	44,989	44,989	0
サービス活動収益計	0	174,509,141	174,509,141	0	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	0	139,048,063	139,048,063	0
	職員給料	0	47,753,273	47,753,273	0
	職員諸手当	0	45,847,828	45,847,828	0
	非常勤職員給与	0	26,539,866	26,539,866	0
	派遣職員費	0	2,771,393	2,771,393	0
	法定福利費	0	16,135,703	16,135,703	0
	事業費	0	14,770,520	14,770,520	0
	給食費	0	7,554,234	7,554,234	0
	保健衛生費	0	310,277	310,277	0
	保育材料費	0	2,619,576	2,619,576	0
	水道光熱費	0	2,731,845	2,731,845	0
	消耗器具備品費	0	879,227	879,227	0
	雑費	0	675,361	675,361	0
	事務費	116,100	15,583,196	15,699,296	0
	福利厚生費	0	749,330	749,330	0
	旅費交通費	115,000	202,210	317,210	0
	研修研究費	0	293,331	293,331	0
	事務消耗品費	0	239,940	239,940	0
	印刷製本費	0	52,437	52,437	0
	水道光熱費	0	261,971	261,971	0
	修繕費	0	703,050	703,050	0
	通信運搬費	0	288,325	288,325	0
	業務委託費	0	5,212,372	5,212,372	0
	手数料	0	370,874	370,874	0
	保険料	0	362,766	362,766	0
	賃借料	0	2,435,001	2,435,001	0
	租税公課	0	17,900	17,900	0
土地・建物賃借料	0	2,520,000	2,520,000	0	
退職共済掛金	0	1,157,000	1,157,000	0	
雑費	1,100	716,689	717,789	0	
減価償却費	0	3,909,190	3,909,190	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,694,879	△ 1,694,879	0	
サービス活動費用計	116,100	171,616,090	171,732,190	0	
サービス活動増減差額	△ 116,100	2,893,051	2,776,951	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	100	1,001	1,101	0
	その他のサービス活動外収益	0	35,213	35,213	0
	雑収益	0	35,213	35,213	0
サービス活動外収益計	100	36,214	36,314	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	100	36,214	36,314	0	
経常増減差額	△ 116,000	2,929,265	2,813,265	0	

## 保育園拠点 事業活動明細書

(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 精粹福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収入	保育事業収益	174,464,152			
		委託費収益	149,952,900			
		利用者等利用料収益	7,510,431			
		利用者等利用料収益(一費)	7,510,431			
		その他の事業収益	17,000,821			
	収益	補助金事業収益(公費)	17,000,821			
		経常経費寄附金収益	44,989			
	サービス活動収益計	174,509,141				
	サービス活動増減の部	費用	人件費	139,048,063		
			職員給料	47,753,273		
職員諸手当			45,847,828			
非常勤職員給与			26,539,866			
派遣職員費			2,771,393			
法定福利費			16,135,703			
事業費			14,770,520			
給食費			7,554,234			
保健衛生費			310,277			
保育材料費			2,619,576			
水道光熱費			2,731,845			
消耗器具備品費			879,227			
雑費			675,361			
事務費			15,699,296			
福利厚生費			749,330			
旅費交通費			317,210			
研修研究費			293,331			
事務消耗品費			239,940			
印刷製本費			52,437			
水道光熱費			261,971			
修繕費			703,050			
通信運搬費			288,325			
業務委託費			5,212,372			
手数料			370,874			
保険料			362,766			
賃借料			2,435,001			
租税公課			17,900			
土地・建物賃借料			2,520,000			
退職共済掛金			1,157,000			
雑費			717,789			
減価償却費	3,909,190					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,694,879					
サービス活動費用計	171,732,190					
サービス活動増減差額	2,776,951					
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,101			
		その他のサービス活動外収益	35,213			
		雑収益	35,213			
サービス活動外収益計	36,314					
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計	0			
		サービス活動外増減差額	36,314			
経常増減差額		2,813,265				

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 精粹福祉会

拠点区分 保育園拠点

(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
修繕積立金	27,000,000			27,000,000	
人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

(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
修繕積立資産	27,000,000			27,000,000	
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

- (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。