

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	95,362,874	95,488,734	-125,860	
		保育事業収入	118,733,538	118,702,318	31,220	
		借入金利息補助金収入	4,070	4,070	0	
		受取利息配当金収入	605	605	0	
		その他の収入	2,797,065	2,786,110	10,955	
	事業活動収入計(1)		216,898,152	216,981,837	-83,685	
	支出	人件費支出	140,599,596	140,650,083	-50,487	
		事業費支出	21,137,290	21,444,157	-306,867	
		事務費支出	21,085,876	20,985,292	100,584	
		支払利息支出	32,761	29,224	3,537	
事業活動支出計(2)		182,855,523	183,108,756	-253,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,042,629	33,873,081	169,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	0	
		固定資産取得支出	13,520,770	13,520,770	0	
		施設整備等支出計(5)		14,860,770	14,860,770	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,860,770	-14,860,770	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		その他の活動収入計(7)		1,270,000	1,270,000	0
	支出	修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,270,000	0	
	その他の活動支出計(8)		19,270,000	19,270,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,000,000	-18,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,181,859	1,012,311	169,548		
前期末支払資金残高(12)		43,176,369	43,176,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,358,228	44,188,680	169,548		

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)

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	95,488,734	0	0	95,488,734	0	95,488,734
		保育事業収入	118,702,318	0	0	118,702,318	0	118,702,318
		借入金利息補助金収入	4,070	0	0	4,070	0	4,070
		受取利息配当金収入	605	0	0	605	0	605
		その他の収入	2,786,110	0	0	2,786,110	0	2,786,110
	事業活動収入計(1)		216,981,837	0	0	216,981,837	0	216,981,837
	支出	人件費支出	140,650,083	0	0	140,650,083	0	140,650,083
		事業費支出	21,444,157	0	0	21,444,157	0	21,444,157
		事務費支出	20,985,292	0	0	20,985,292	0	20,985,292
		支払利息支出	29,224	0	0	29,224	0	29,224
事業活動支出計(2)		183,108,756	0	0	183,108,756	0	183,108,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,873,081	0	0	33,873,081	0	33,873,081	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	0	0	1,340,000	0	1,340,000
		固定資産取得支出	13,520,770	0	0	13,520,770	0	13,520,770
	施設整備等支出計(5)		14,860,770	0	0	14,860,770	0	14,860,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,860,770	0	0	-14,860,770	0	-14,860,770	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		その他の活動収入計(7)		1,270,000	0	0	1,270,000	0
	支出	積立資産支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	その他の活動支出計(8)		19,270,000	0	0	19,270,000	0	19,270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,000,000	0	0	-18,000,000	0	-18,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,012,311	0	0	1,012,311	0	1,012,311	
前期末支払資金残高(12)		43,176,369	0	0	43,176,369	0	43,176,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,188,680	0	0	44,188,680	0	44,188,680	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 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		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	95,488,734	0	0	95,488,734
	保育事業収入	0	0	118,702,318	0	118,702,318
	借入金利息補助金収入	0	4,070	0	0	4,070
	受取利息配当金収入	5	202	398	0	605
	その他の収入	0	596,284	2,189,826	0	2,786,110
	事業活動収入計(1)	5	96,089,290	120,892,542	0	216,981,837
支出	人件費支出	955,000	55,356,961	84,338,122	0	140,650,083
	事業費支出	0	7,057,453	14,386,704	0	21,444,157
	事務費支出	413,262	9,432,045	11,139,985	0	20,985,292
	支払利息支出	0	8,140	21,084	0	29,224
	事業活動支出計(2)	1,368,262	71,854,599	109,885,895	0	183,108,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,368,257	24,234,691	11,006,647	0	33,873,081
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	740,000	600,000	0	1,340,000
固定資産取得支出	0	7,025,770	6,495,000	0	13,520,770	
	施設整備等支出計(5)	0	7,765,770	7,095,000	0	14,860,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,765,770	-7,095,000	0	-14,860,770
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	0	0	1,270,000
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	0	0	0	1,270,000
	支出					
	修繕積立資産支出	0	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産支出	0	7,000,000	0	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	690,000	580,000	0	1,270,000	
	その他の活動支出計(8)	0	15,690,000	3,580,000	0	19,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	-15,690,000	-3,580,000	0	-18,000,000
	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)	-98,257	778,921	331,647	0	1,012,311
前期末支払資金残高(12)		115,342	19,616,194	23,444,833	0	43,176,369
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,085	20,395,115	23,776,480	0	44,188,680

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5	5	0	
	支出				
	人件費支出	940,000	955,000	-15,000	
	役員報酬支出	940,000	955,000	-15,000	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	411,966	413,262	-1,296	
	通信運搬費支出	1,680	1,680	0	
	会議費支出	3,144	4,000	-856	
業務委託費支出	176,752	176,752	0		
手数料支出	28,820	29,260	-440		
保険料支出	195,570	195,570	0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,351,966	1,368,262	-16,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,351,961	-1,368,257	16,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	1,270,000	1,270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,270,000	0	
	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)	1,270,000	1,270,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,961	-98,257	16,296		
前期末支払資金残高(12)	115,342	115,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,381	17,085	16,296		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かしのき荘拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	95,362,874	95,488,734	-125,860	
	措置費収入	93,242,310	93,256,170	-13,860	
	事務費収入	87,281,680	87,295,540	-13,860	
	事業費収入	5,960,630	5,960,630	0	
	その他の事業収入	2,120,564	2,232,564	-112,000	
	補助金事業収入	1,359,000	1,459,000	-100,000	
	その他事業収入	761,564	773,564	-12,000	
	借入金利息補助金収入	4,070	4,070	0	
	受取利息配当金収入	202	202	0	
	その他の収入	596,284	596,284	0	
	雑収入	596,284	596,284	0	
	事業活動収入計(1)	95,963,430	96,089,290	-125,860	
	支出				
	人件費支出	55,332,194	55,356,961	-24,767	
	職員給料支出	31,756,777	31,766,081	-9,304	
	職員賞与支出	9,632,278	9,657,394	-25,116	
	非常勤職員給与支出	6,655,639	6,650,939	4,700	
	退職給付支出	921,870	921,870	0	
法定福利費支出	6,365,630	6,360,677	4,953		
事業費支出	6,875,173	7,057,453	-182,280		
保健衛生費支出	871,804	871,804	0		
教養娯楽費支出	920,689	998,255	-77,566		
水道光熱費支出	1,976,690	1,980,302	-3,612		
燃料費支出	172,376	172,376	0		
消耗器具備品費支出	2,793,229	2,794,331	-1,102		
教育指導費支出	110,845	210,845	-100,000		
雑支出	29,540	29,540	0		
事務費支出	9,335,418	9,432,045	-96,627		
福利厚生費支出	400,253	400,253	0		
旅費交通費支出	368,273	372,073	-3,800		
研修研究費支出	301,300	301,300	0		
事務消耗品費支出	2,016,088	2,016,198	-110		
水道光熱費支出	494,132	495,034	-902		
修繕費支出	1,886,774	1,947,274	-60,500		
通信運搬費支出	620,486	655,244	-34,758		
会議費支出	68,325	68,325	0		
業務委託費支出	1,489,811	1,489,811	0		
手数料支出	108,252	108,692	-440		
保険料支出	281,880	322,823	-40,943		
賃借料支出	155,000	155,000	0		
リース料支出	689,026	692,304	-3,278		
租税公課支出	1,200	1,200	0		
保守料支出	56,100	56,100	0		
諸会費支出	244,300	244,300	0		
雑支出	154,218	106,114	48,104		
支払利息支出	8,140	8,140	0		
事業活動支出計(2)	71,550,925	71,854,599	-303,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,412,505	24,234,691	177,814		
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					
設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0		
固定資産取得支出	7,025,770	7,025,770	0		
器具及び備品取得支出	7,025,770	7,025,770	0		
施設整備等支出計(5)	7,765,770	7,765,770	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,765,770	-7,765,770	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	690,000	690,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,690,000	15,690,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,690,000	-15,690,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	956,735	778,921	177,814		
前期末支払資金残高(12)	19,616,194	19,616,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,572,929	20,395,115	177,814		

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,733,538	118,702,318	31,220	
	保育所運営費収入	103,616,100	103,351,780	264,320	
	経常経費補助金収入	11,942,810	11,942,810	0	
	その他の事業収入	3,174,628	3,407,728	-233,100	
	受取利息配当金収入	398	398	0	
	その他の収入	2,200,781	2,189,826	10,955	
	雑収入	2,200,781	2,189,826	10,955	
	事業活動収入計(1)	120,934,717	120,892,542	42,175	
	支出				
	人件費支出	84,327,402	84,338,122	-10,720	
	職員給料支出	37,588,608	37,588,608	0	
	職員賞与支出	9,378,995	9,378,995	0	
	非常勤職員給与支出	27,260,137	27,260,137	0	
	退職給付支出	862,400	862,400	0	
	法定福利費支出	9,237,262	9,247,982	-10,720	
	事業費支出	14,262,117	14,386,704	-124,587	
給食費支出	5,290,554	5,536,273	-245,719		
保健衛生費支出	1,341,906	1,279,829	62,077		
保育材料費支出	3,507,683	3,811,796	-304,113		
水道光熱費支出	2,530,668	2,437,727	92,941		
燃料費支出	184,761	152,656	32,105		
消耗器具備品費支出	1,102,546	981,824	120,722		
雑支出	303,999	186,599	117,400		
事務費支出	11,338,492	11,139,985	198,507		
福利厚生費支出	919,795	851,364	68,431		
旅費交通費支出	56,180	47,680	8,500		
研修研究費支出	20,241	10,241	10,000		
事務消耗品費支出	1,307,526	1,266,083	41,443		
印刷製本費支出	178,060	186,090	-8,030		
水道光熱費支出	285,617	270,841	14,776		
修繕費支出	3,138,346	3,168,993	-30,647		
通信運搬費支出	662,616	692,360	-29,744		
広報費支出	1,213,509	1,213,509	0		
業務委託費支出	803,000	803,000	0		
手数料支出	150,788	149,008	1,780		
保険料支出	450,880	450,880	0		
賃借料支出	748,000	748,000	0		
リース料支出	1,180,176	1,160,208	19,968		
租税公課支出	5,000	1,000	4,000		
保守料支出	33,000	33,000	0		
諸会費支出	38,050	38,050	0		
雑支出	147,708	49,678	98,030		
支払利息支出	24,621	21,084	3,537		
事業活動支出計(2)	109,952,632	109,885,895	66,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,982,085	11,006,647	-24,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
固定資産取得支出	6,495,000	6,495,000	0		
器具備品取得支出	6,495,000	6,495,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,095,000	7,095,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,095,000	-7,095,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,580,000	-3,580,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307,085	331,647	-24,562		
前期末支払資金残高(12)	23,444,833	23,444,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,751,918	23,776,480	-24,562		

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	児童福祉事業収益	95,488,734	87,144,952	8,343,782
		保育事業収益	118,702,318	112,748,037	5,954,281
		その他の収益	0	487,371	-487,371
		サービス活動収益計(1)	214,191,052	200,380,360	13,810,692
	費用	人件費	141,141,558	140,866,706	274,852
		事業費	21,444,157	21,266,551	177,606
		事務費	20,985,292	15,511,961	5,473,331
		減価償却費	9,233,552	9,121,731	111,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,442,420	-3,917,103	474,683
	サービス活動費用計(2)	189,362,139	182,849,846	6,512,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,828,913	17,530,514	7,298,399	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,070	20,865	-16,795
		受取利息配当金収益	605	445	160
		雑収益	2,786,110	467,506	2,318,604
		サービス活動外収益計(4)	2,790,785	488,816	2,301,969
	費用	支払利息	29,224	59,693	-30,469
		サービス活動外費用計(5)	29,224	59,693	-30,469
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,761,561	429,123	2,332,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,590,474	17,959,637	9,630,837	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	1,170,000	100,000
		特別収益計(8)	1,270,000	1,170,000	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,270,000	1,170,000	100,000
		特別費用計(9)	1,270,000	1,170,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,590,474	17,959,637	9,630,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,390,637	62,231,000	-1,840,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,981,111	80,190,637	7,790,474
	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)		18,000,000	19,800,000	-1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,981,111	60,390,637	9,590,474

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	95,488,734	0	0	95,488,734	0	95,488,734
		保育事業収益	118,702,318	0	0	118,702,318	0	118,702,318
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		214,191,052	0	0	214,191,052	0	214,191,052
	費用	人件費	141,141,558	0	0	141,141,558	0	141,141,558
		事業費	21,444,157	0	0	21,444,157	0	21,444,157
		事務費	20,985,292	0	0	20,985,292	0	20,985,292
		減価償却費	9,233,552	0	0	9,233,552	0	9,233,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,442,420	0	0	-3,442,420	0	-3,442,420
	サービス活動費用計(2)		189,362,139	0	0	189,362,139	0	189,362,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,828,913	0	0	24,828,913	0	24,828,913	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,070	0	0	4,070	0	4,070
		受取利息配当金収益	605	0	0	605	0	605
		雑収益	2,786,110	0	0	2,786,110	0	2,786,110
	サービス活動外収益計(4)		2,790,785	0	0	2,790,785	0	2,790,785
	費用	支払利息	29,224	0	0	29,224	0	29,224
		サービス活動外費用計(5)		29,224	0	0	29,224	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,761,561	0	0	2,761,561	0	2,761,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,590,474	0	0	27,590,474	0	27,590,474	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		特別収益計(8)		1,270,000	0	0	1,270,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		特別費用計(9)		1,270,000	0	0	1,270,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,590,474	0	0	27,590,474	0	27,590,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,390,637	0	0	60,390,637	0	60,390,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,981,111	0	0	87,981,111	0	87,981,111
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,981,111	0	0	69,981,111	0	69,981,111

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		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	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						
	児童福祉事業収益	0	95,488,734	0	95,488,734	0	95,488,734
	保育事業収益	0	0	118,702,318	118,702,318	0	118,702,318
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	95,488,734	118,702,318	214,191,052	0	214,191,052
	費用						
	人件費	955,000	55,706,077	84,480,481	141,141,558	0	141,141,558
	事業費	0	7,057,453	14,386,704	21,444,157	0	21,444,157
	事務費	413,262	9,432,045	11,139,985	20,985,292	0	20,985,292
	減価償却費	0	4,775,329	4,458,223	9,233,552	0	9,233,552
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,659,188	-783,232	-3,442,420	0	-3,442,420	
サービス活動費用計(2)	1,368,262	74,311,716	113,682,161	189,362,139	0	189,362,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,368,262	21,177,018	5,020,157	24,828,913	0	24,828,913	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	4,070	0	4,070	0	4,070
	受取利息配当金収益	5	202	398	605	0	605
	雑収益	0	596,284	2,189,826	2,786,110	0	2,786,110
	サービス活動外収益計(4)	5	600,556	2,190,224	2,790,785	0	2,790,785
	費用						
	支払利息	0	8,140	21,084	29,224	0	29,224
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	8,140	21,084	29,224	0	29,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	592,416	2,169,140	2,761,561	0	2,761,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,368,257	21,769,434	7,189,297	27,590,474	0	27,590,474	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	特別収益計(8)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	690,000	580,000	1,270,000	0	1,270,000	
特別費用計(9)	0	690,000	580,000	1,270,000	0	1,270,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,000	-690,000	-580,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,257	21,079,434	6,609,297	27,590,474	0	27,590,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,355,342	19,329,267	39,706,028	60,390,637	0	60,390,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,257,085	40,408,701	46,315,325	87,981,111	0	87,981,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	3,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,257,085	25,408,701	43,315,325	69,981,111	0	69,981,111

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	955,000	950,000	5,000
		役員報酬	955,000	950,000	5,000
		事務費	413,262	375,330	37,932
		通信運搬費	1,680	8,878	-7,198
		会議費	4,000	5,638	-1,638
		業務委託費	176,752	172,124	4,628
		手数料	29,260	28,820	440
		保険料	195,570	153,270	42,300
租税公課		0	600	-600	
諸会費	6,000	6,000	0		
	サービス活動費用計(2)	1,368,262	1,325,330	42,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,368,262	-1,325,330	-42,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		5	6	-1	
		雑収益			
		0	306	-306	
		サービス活動外収益計(4)	5	312	-307
	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)	5	312	-307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,368,257	-1,325,018	-43,239	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		1,270,000	1,170,000	100,000	
		特別収益計(8)			
		1,270,000	1,170,000	100,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,000	1,170,000	100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,257	-155,018	56,761	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		1,355,342	1,510,360	-155,018	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		1,257,085	1,355,342	-98,257	
		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)				
	1,257,085	1,355,342	-98,257		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき荘拠点区分 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			
	児童福祉事業収益	95,488,734	87,144,952	8,343,782
	措置費収益	93,256,170	84,969,108	8,287,062
	事務費収益	87,295,540	79,723,818	7,571,722
	事業費収益	5,960,630	5,245,290	715,340
	その他の事業収益	2,232,564	2,175,844	56,720
	補助金事業収益	1,459,000	1,506,400	-47,400
	その他の事業収益	773,564	669,444	104,120
	サービス活動収益計(1)	95,488,734	87,144,952	8,343,782
	費用			
	人件費	55,706,077	55,887,956	-181,879
	職員給料	31,766,081	31,311,599	454,482
	職員賞与	7,692,881	10,369,466	-2,676,585
	賞与引当金繰入	2,313,629	1,964,513	349,116
	非常勤職員給与	6,650,939	5,008,544	1,642,395
	退職給付費用	921,870	970,780	-48,910
	法定福利費	6,360,677	6,263,054	97,623
	事業費	7,057,453	7,790,121	-732,668
	保健衛生費	871,804	1,143,996	-272,192
	教養娯楽費	998,255	647,732	350,523
水道光熱費	1,980,302	2,159,256	-178,954	
燃料費	172,376	157,250	15,126	
消耗器具備品費	2,794,331	3,139,586	-345,255	
教育指導費	210,845	50,029	160,816	
雑費	29,540	492,272	-462,732	
事務費	9,432,045	6,104,561	3,327,484	
福利厚生費	400,253	319,231	81,022	
旅費交通費	372,073	232,773	139,300	
研修研究費	301,300	103,000	198,300	
事務消耗品費	2,016,198	212,475	1,803,723	
水道光熱費	495,034	540,794	-45,760	
修繕費	1,947,274	1,341,068	606,206	
通信運搬費	655,244	449,053	206,191	
会議費	68,325	16,624	51,701	
業務委託費	1,489,811	1,311,715	178,096	
手数料	108,692	97,130	11,562	
保険料	322,823	316,733	6,090	
賃借料	155,000	310,068	-155,068	
リース料	692,304	440,092	252,212	
租税公課	1,200	8,400	-7,200	
保守料	56,100	33,000	23,100	
諸会費	244,300	250,000	-5,700	
雑費	106,114	122,405	-16,291	
減価償却費	4,775,329	4,621,742	153,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,659,188	-2,659,188	0	
サービス活動費用計(2)	74,311,716	71,745,192	2,566,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,177,018	15,399,760	5,777,258	
収益				
借入金利息補助金収益	4,070	10,890	-6,820	
受取利息配当金収益	202	206	-4	
雑収益	596,284	0	596,284	
サービス活動外収益計(4)	600,556	11,096	589,460	
費用				
支払利息	8,140	21,780	-13,640	
サービス活動外費用計(5)	8,140	21,780	-13,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,416	-10,684	603,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,769,434	15,389,076	6,380,358	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	690,000	590,000	100,000	
特別費用計(9)	690,000	590,000	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-690,000	-590,000	-100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,079,434	14,799,076	6,280,358	
繰越活動増減差額(12)	19,329,267	18,530,191	799,076	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,408,701	33,329,267	7,079,434	
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)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
修繕積立金積立額	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
人件費積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,408,701	19,329,267	6,079,434	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かしのき保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	118,702,318	112,748,037	5,954,281
		保育所運営費収益	103,351,780	98,567,870	4,783,910
		保育・その他の事業収益	15,350,538	14,180,167	1,170,371
		補助金事業収益	11,942,810	11,179,390	763,420
		その他の事業収益	3,407,728	3,000,777	406,951
		事業・その他事業収益	0	487,371	-487,371
	サービス活動収益計(1)	118,702,318	113,235,408	5,466,910	
	費用	人件費	84,480,481	84,028,750	451,731
		職員給料	37,588,608	38,378,309	-789,701
		職員賞与	7,041,249	9,230,592	-2,189,343
		賞与引当金繰入	2,480,105	2,337,746	142,359
		非常勤職員給与	27,260,137	25,379,757	1,880,380
		退職給付費用	862,400	919,300	-56,900
		法定福利費	9,247,982	7,783,046	1,464,936
		事業費	14,386,704	13,476,430	910,274
		給食費	5,536,273	5,085,837	450,436
		保健衛生費	1,279,829	1,654,673	-374,844
保育材料費		3,811,796	3,247,142	564,654	
水道光熱費		2,437,727	2,140,374	297,353	
燃料費		152,656	165,673	-13,017	
消耗器具備品費		981,824	1,068,456	-86,632	
雑費		186,599	114,275	72,324	
事務費		11,139,985	9,032,070	2,107,915	
福利厚生費		851,364	1,031,802	-180,438	
旅費交通費		47,680	50,275	-2,595	
研修研究費		10,241	106,350	-96,109	
事務消耗品費		1,266,083	757,456	508,627	
印刷製本費		186,090	5,000	181,090	
水道光熱費		270,841	237,802	33,039	
修繕費		3,168,993	2,366,536	802,457	
通信運搬費		692,360	543,415	148,945	
広報費		1,213,509	237,600	975,909	
業務委託費		803,000	803,000	0	
手数料		149,008	350,570	-201,562	
保険料		450,880	442,190	8,690	
賃借料		748,000	745,000	3,000	
リース料		1,160,208	1,222,080	-61,872	
租税公課		1,000	3,400	-2,400	
保守料		33,000	33,000	0	
諸会費		38,050	33,550	4,500	
雑費	49,678	63,044	-13,366		
減価償却費	4,458,223	4,499,989	-41,766		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-783,232	-1,257,915	474,683		
サービス活動費用計(2)	113,682,161	109,779,324	3,902,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,020,157	3,456,084	1,564,073		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	9,975	-9,975
		受取利息配当金収益	398	233	165
		雑収益	2,189,826	467,200	1,722,626
	サービス活動外収益計(4)	2,190,224	477,408	1,712,816	
	費用	支払利息	21,084	37,913	-16,829
		サービス活動外費用計(5)	21,084	37,913	-16,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,169,140	439,495	1,729,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,189,297	3,895,579	3,293,718		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	580,000	580,000	0
		特別費用計(9)	580,000	580,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-580,000	0		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,609,297	3,315,579	3,293,718	
	前期繰越活動増減差額(12)	39,706,028	42,190,449	-2,484,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,315,325	45,506,028	809,297	
	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)	3,000,000	5,800,000	-2,800,000	
	修繕費積立金積立額	3,000,000	5,800,000	-2,800,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,315,325	39,706,028	3,609,297	

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	49,279,019	46,070,352	3,208,667	流動負債	9,884,073	7,196,242	2,687,831
現金預金	26,041,796	33,169,352	-7,127,556	その他の未払金	546,819	1,800,920	-1,254,101
未収金	21,106,096	10,698,664	10,407,432	職員預り金	1,224,150	1,073,063	151,087
貯蔵品	2,012,532	1,968,148	44,384	仮受金	3,319,370	20,000	3,299,370
前払費用	117,095	234,188	-117,093	賞与引当金	4,793,734	4,302,259	491,475
仮払金	1,500	0	1,500	固定負債	23,339,860	17,628,260	5,711,600
固定資産	422,413,188	393,074,370	29,338,818	設備資金借入金	590,000	1,930,000	-1,340,000
基本財産	245,805,495	250,741,243	-4,935,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	22,749,860	15,698,260	7,051,600
建物	153,356,415	158,292,163	-4,935,748	負債の部合計	33,223,933	24,824,502	8,399,431
その他の固定資産	176,607,693	142,333,127	34,274,566	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	120,852,603	120,852,603	0
建物	11,305,993	12,201,775	-895,782	国庫補助金等特別積立金	127,828,664	131,271,084	-3,442,420
構築物	4,907,522	5,594,520	-686,998	その他の積立金	119,805,896	101,805,896	18,000,000
機械及び装置	635,242	1,264,198	-628,956	人件費積立金	72,900,000	65,900,000	7,000,000
車輛運搬具	8	90,267	-90,259	修繕積立金	46,905,896	35,905,896	11,000,000
器具及び備品	16,928,873	5,334,392	11,594,481	次期繰越活動増減差額	69,981,111	60,390,637	9,590,474
その他無形固定資産	272,286	341,806	-69,520	(うち当期活動増減差額)	27,590,474	17,959,637	9,630,837
投資有価証券	2,013	2,013	0	純資産の部合計	438,468,274	414,320,220	24,148,054
退職給付引当資産	22,749,860	15,698,260	7,051,600	負債及び純資産の部合計	471,692,207	439,144,722	32,547,485
人件費積立資産	72,900,000	65,900,000	7,000,000				
修繕費積立資産	46,905,896	35,905,896	11,000,000				
資産の部合計	471,692,207	439,144,722	32,547,485				

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,279,019	0	0	49,279,019	0	49,279,019
現金預金	26,041,796	0	0	26,041,796	0	26,041,796
未収金	21,106,096	0	0	21,106,096	0	21,106,096
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,012,532	0	0	2,012,532	0	2,012,532
前払費用	117,095	0	0	117,095	0	117,095
仮払金	1,500	0	0	1,500	0	1,500
固定資産	422,413,188	0	0	422,413,188	0	422,413,188
基本財産	245,805,495	0	0	245,805,495	0	245,805,495
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	153,356,415	0	0	153,356,415	0	153,356,415
その他の固定資産	176,607,693	0	0	176,607,693	0	176,607,693
建物	11,305,993	0	0	11,305,993	0	11,305,993
構築物	4,907,522	0	0	4,907,522	0	4,907,522
機械及び装置	635,242	0	0	635,242	0	635,242
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	16,928,873	0	0	16,928,873	0	16,928,873
その他無形固定資産	272,286	0	0	272,286	0	272,286
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	22,749,860	0	0	22,749,860	0	22,749,860
人件費積立資産	72,900,000	0	0	72,900,000	0	72,900,000
修繕費積立資産	46,905,896	0	0	46,905,896	0	46,905,896
資産の部合計	471,692,207	0	0	471,692,207	0	471,692,207
流動負債	9,884,073	0	0	9,884,073	0	9,884,073
その他の未払金	546,819	0	0	546,819	0	546,819
職員預り金	1,224,150	0	0	1,224,150	0	1,224,150
仮受金	3,319,370	0	0	3,319,370	0	3,319,370
賞与引当金	4,793,734	0	0	4,793,734	0	4,793,734
固定負債	23,339,860	0	0	23,339,860	0	23,339,860
設備資金借入金	590,000	0	0	590,000	0	590,000
退職給付引当金	22,749,860	0	0	22,749,860	0	22,749,860
負債の部合計	33,223,933	0	0	33,223,933	0	33,223,933
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	127,828,664	0	0	127,828,664	0	127,828,664
その他の積立金	119,805,896	0	0	119,805,896	0	119,805,896
人件費積立金	72,900,000	0	0	72,900,000	0	72,900,000
修繕積立金	46,905,896	0	0	46,905,896	0	46,905,896
次期繰越活動増減差額	69,981,111	0	0	69,981,111	0	69,981,111
(うち当期活動増減差額)	27,590,474	0	0	27,590,474	0	27,590,474
純資産の部合計	438,468,274	0	0	438,468,274	0	438,468,274
負債及び純資産の部合計	471,692,207	0	0	471,692,207	0	471,692,207

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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）

	本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,085	21,149,821	28,112,113	49,279,019	0	49,279,019
現金預金	17,085	5,388,269	20,636,442	26,041,796	0	26,041,796
未収金	0	13,676,096	7,430,000	21,106,096	0	21,106,096
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,968,361	44,171	2,012,532	0	2,012,532
前払費用	0	117,095	0	117,095	0	117,095
仮払金	0	0	1,500	1,500	0	1,500
固定資産	0	235,444,210	186,968,978	422,413,188	0	422,413,188
基本財産	0	128,482,149	117,323,346	245,805,495	0	245,805,495
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	102,453,069	50,903,346	153,356,415	0	153,356,415
その他の固定資産	0	106,962,061	69,645,632	176,607,693	0	176,607,693
建物	0	7,247,171	4,058,822	11,305,993	0	11,305,993
構築物	0	339,533	4,567,989	4,907,522	0	4,907,522
機械及び装置	0	0	635,242	635,242	0	635,242
車輛運搬具	0	3	5	8	0	8
器具及び備品	0	9,357,494	7,571,379	16,928,873	0	16,928,873
その他無形固定資産	0	0	272,286	272,286	0	272,286
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	11,741,860	11,008,000	22,749,860	0	22,749,860
人件費積立資産	0	54,900,000	18,000,000	72,900,000	0	72,900,000
修繕費積立資産	0	23,376,000	23,529,896	46,905,896	0	46,905,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,085	256,594,031	215,081,091	471,692,207	0	471,692,207
流動負債	0	3,068,335	6,815,738	9,884,073	0	9,884,073
その他の未払金	0	136,000	410,819	546,819	0	546,819
職員預り金	0	598,706	625,444	1,224,150	0	1,224,150
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	20,000	3,299,370	3,319,370	0	3,319,370
賞与引当金	0	2,313,629	2,480,105	4,793,734	0	4,793,734
固定負債	-1,240,000	12,981,860	11,598,000	23,339,860	0	23,339,860
設備資金借入金	0	0	590,000	590,000	0	590,000
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,741,860	11,008,000	22,749,860	0	22,749,860
負債の部合計	-1,240,000	16,050,195	18,413,738	33,223,933	0	33,223,933
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	93,863,632	33,965,032	127,828,664	0	127,828,664
その他の積立金	0	78,276,000	41,529,896	119,805,896	0	119,805,896
人件費積立金	0	54,900,000	18,000,000	72,900,000	0	72,900,000
修繕積立金	0	23,376,000	23,529,896	46,905,896	0	46,905,896
次期繰越活動増減差額	1,257,085	25,408,701	43,315,325	69,981,111	0	69,981,111
（うち当期活動増減差額）	-98,257	21,079,434	6,609,297	27,590,474	0	27,590,474
純資産の部合計	1,257,085	240,543,836	196,667,353	438,468,274	0	438,468,274
負債及び純資産の部合計	17,085	256,594,031	215,081,091	471,692,207	0	471,692,207

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	17,085	115,342	-98,257	流動負債	0	0	0
現金預金	17,085	115,342	-98,257	職員預り金	0	0	0
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,240,000	-1,240,000	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,257,085	1,355,342	-98,257
				(うち当期活動増減差額)	-98,257	-155,018	56,761
				純資産の部合計	1,257,085	1,355,342	-98,257
資産の部合計	17,085	115,342	-98,257	負債及び純資産の部合計	17,085	115,342	-98,257

かしのき荘拠点区分 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	21,149,821	20,216,470	933,351	流動負債	3,068,335	2,564,789	503,546
現金預金	5,388,269	8,623,336	-3,235,067	その他の未払金	136,000	86,000	50,000
未収金	13,676,096	9,438,689	4,237,407	職員預り金	598,706	494,276	104,430
未収補助金	0	0	0	仮受金	20,000	20,000	0
貯蔵品	1,968,361	1,920,257	48,104	賞与引当金	2,313,629	1,964,513	349,116
前払費用	117,095	234,188	-117,093	固定負債	12,981,860	10,006,460	2,975,400
固定資産	235,444,210	214,478,369	20,965,841	設備資金借入金	0	740,000	-740,000
基本財産	128,482,149	131,851,884	-3,369,735	退職給付引当金	11,741,860	8,026,460	3,715,400
土地	26,029,080	26,029,080	0	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
建物	102,453,069	105,822,804	-3,369,735	負債の部合計	16,050,195	12,571,249	3,478,946
その他の固定資産	106,962,061	82,626,485	24,335,576	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	42,995,503	42,995,503	0
建物	7,247,171	7,529,490	-282,319	国庫補助金等特別積立金	93,863,632	96,522,820	-2,659,188
構築物	339,533	351,839	-12,306	その他の積立金	78,276,000	63,276,000	15,000,000
車輛運搬具	3	71,134	-71,131	人件費積立金	54,900,000	47,900,000	7,000,000
器具及び備品	9,357,494	3,371,562	5,985,932	修繕積立金	23,376,000	15,376,000	8,000,000
退職給付引当資産	11,741,860	8,026,460	3,715,400	次期繰越活動増減差額	25,408,701	19,329,267	6,079,434
人件費積立資産	54,900,000	47,900,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,079,434	14,799,076	6,280,358
修繕費積立資産	23,376,000	15,376,000	8,000,000	純資産の部合計	240,543,836	222,123,590	18,420,246
資産の部合計	256,594,031	234,694,839	21,899,192	負債及び純資産の部合計	256,594,031	234,694,839	21,899,192

かしのき保育園拠点区分 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	28,112,113	25,738,540	2,373,573	流動負債	6,815,738	4,631,453	2,184,285
現金預金	20,636,442	24,430,674	-3,794,232	その他の未払金	410,819	1,714,920	-1,304,101
未収金	7,430,000	1,259,975	6,170,025	職員預り金	625,444	578,787	46,657
貯蔵品	44,171	47,891	-3,720	仮受金	3,299,370	0	3,299,370
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,480,105	2,337,746	142,359
仮払金	1,500	0	1,500	固定負債	11,598,000	8,861,800	2,736,200
固定資産	186,968,978	178,596,001	8,372,977	設備資金借入金	590,000	1,190,000	-600,000
基本財産	117,323,346	118,889,359	-1,566,013	退職給付引当金	11,008,000	7,671,800	3,336,200
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	50,903,346	52,469,359	-1,566,013				
その他の固定資産	69,645,632	59,706,642	9,938,990	負債の部合計	18,413,738	13,493,253	4,920,485
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	4,058,822	4,672,285	-613,463	基本金	77,857,100	77,857,100	0
構築物	4,567,989	5,242,681	-674,692	国庫補助金等特別積立金	33,965,032	34,748,264	-783,232
機械及び装置	635,242	1,264,198	-628,956	その他の積立金	41,529,896	38,529,896	3,000,000
車輛運搬具	5	19,133	-19,128	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	7,571,379	1,962,830	5,608,549	修繕積立金	23,529,896	20,529,896	3,000,000
その他無形固定資産	272,286	341,806	-69,520	次期繰越活動増減差額	43,315,325	39,706,028	3,609,297
退職給付引当資産	11,008,000	7,671,800	3,336,200	(うち当期活動増減差額)	6,609,297	3,315,579	3,293,718
出資金	2,013	2,013	0	純資産の部合計	196,667,353	190,841,288	5,826,065
その他積立預金	41,529,896	38,529,896	3,000,000	負債及び純資産の部合計	215,081,091	204,334,541	10,746,550
資産の部合計	215,081,091	204,334,541	10,746,550				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	158,292,163	0	4,935,748	153,356,415
合計	250,741,243	0	4,935,748	245,805,495

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,420,000円
建物（基本財産）	50,903,346円
計	117,323,346円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	590,000円
計	590,000円

8. 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）	248,282,265	94,925,850	153,356,415
建物付属設備	119,710,185	108,404,192	11,305,993
構築物	33,723,105	28,815,583	4,907,522
車両運搬具	10,984,617	10,984,609	8
機械装置	6,655,450	6,020,208	635,242
器具備品	33,181,532	16,252,659	16,928,873
その他無形固定資産	347,600	75,314	272,286
合計	452,884,754	265,478,415	187,406,339

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・・・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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名:かしのき荘

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,029,080	0	0	26,029,080
建物	105,822,804	0	3,369,735	102,453,069
合計	131,851,884	0	3,369,735	128,482,149

6. 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

7. 担保に供している資産・・・該当なし

8. 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)	169,190,685	66,737,616	102,453,069
建物付属設備	83,414,186	76,167,015	7,247,171
構築物	13,661,672	13,322,139	339,533
車両運搬具	3,362,386	3,362,383	3
器具備品	18,182,120	8,824,626	9,357,494
合計	287,811,049	168,413,779	119,397,270

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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名:かしのき保育園

1. 重要な会計方針

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 移動平均法
- 固定資産の減価償却の方法
 - 建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - 賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,420,000	0	0	66,420,000
建物	52,469,359	0	1,566,013	50,903,346
合計	118,889,359	0	1,566,013	117,323,346

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,420,000円
建物（基本財産）	50,903,346円
計	117,323,346円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	590,000円
計	590,000円

8. 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）	79,091,580	28,188,234	50,903,346
建物付属設備	36,295,999	32,237,177	4,058,822
構築物	20,061,433	15,493,444	4,567,989
車両運搬具	7,622,231	7,622,226	5
機械装置	6,655,450	6,020,208	635,242
器具備品	14,999,412	7,428,033	7,571,379
その他無形固定資産	347,600	75,314	272,286
合計	165,073,705	97,064,636	68,009,069

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

拠点区分 かのき荘

(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	8,026,460	3,715,400	0	0	11,741,860	
賞与引当金	1,964,513	2,313,629	1,964,513	0	2,313,629	
計	9,990,973	6,029,029	1,964,513	0	14,055,489	

(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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 かしのみ保育園

(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	7,671,800	3,336,200	0	0	11,008,000	
賞与引当金	2,337,746	2,480,105	2,337,746	0	2,480,105	
計	10,009,546	5,816,305	2,337,746	0	13,488,105	

(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。