

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)     | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支             | 収入                              |              |               |               |    |
|                       | 老人福祉事業収入                        | 4,580,000    | 4,680,290     | △ 100,290     |    |
|                       | 児童福祉事業収入                        | 40,250,000   | 43,957,005    | △ 3,707,005   |    |
|                       | 保育事業収入                          | 942,610,000  | 983,710,169   | △ 41,100,169  |    |
|                       | 経常経費寄附金収入                       | 730,000      | 750,854       | △ 20,854      |    |
|                       | 受取利息配当金収入                       | 140,000      | 95,628        | 44,372        |    |
|                       | その他の収入                          | 10,670,000   | 12,110,867    | △ 1,440,867   |    |
|                       | 事業活動収入計(1)                      | 998,980,000  | 1,045,304,813 | △ 46,324,813  |    |
|                       | 支出                              |              |               |               |    |
|                       | 人件費支出                           | 816,800,000  | 773,288,182   | 43,511,818    |    |
| 事業費支出                 | 120,990,000                     | 97,871,142   | 23,118,858    |               |    |
| 事務費支出                 | 61,410,000                      | 50,675,096   | 10,734,904    |               |    |
| 貸付事業支出                | 500,000                         |              | 500,000       |               |    |
| 支払利息支出                | 1,380,000                       | 1,377,600    | 2,400         |               |    |
| 事業活動支出計(2)            | 1,001,080,000                   | 923,212,020  | 77,867,980    |               |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,100,000                     | 122,092,793  | △ 124,192,793 |               |    |
| 施設整備等による収支            | 収入                              |              |               |               |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                      | 1,110,000    | 1,716,868     | △ 606,868     |    |
|                       | 固定資産売却収入                        | 70,000       | 73,700        | △ 3,700       |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)                     | 1,180,000    | 1,790,568     | △ 610,568     |    |
|                       | 支出                              |              |               |               |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                   | 17,700,000   | 17,700,000    | 0             |    |
|                       | 固定資産取得支出                        | 14,840,000   | 14,957,173    | △ 117,173     |    |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,330,000    | 1,215,324     | 114,676       |    |
|                       | 施設整備等支出計(5)                     | 33,870,000   | 33,872,497    | △ 2,497       |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 32,690,000 | △ 32,081,929  | △ 608,071     |    |
| その他の活動による収支           | 収入                              |              |               |               |    |
|                       | 積立資産取崩収入                        | 2,200,000    | 2,200,000     | 0             |    |
|                       | その他の活動による収入                     | 10,000       | 8,170         | 1,830         |    |
|                       | その他の活動収入計(7)                    | 2,210,000    | 2,208,170     | 1,830         |    |
|                       | 支出                              |              |               |               |    |
|                       | 積立資産支出                          | 30,000,000   | 34,000,000    | △ 4,000,000   |    |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 30,000,000   | 34,000,000    | △ 4,000,000   |    |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 27,790,000 | △ 31,791,830  | 4,001,830     |    |
|                       | 予備費支出(10)                       | 0            | —             | 0             |    |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 62,580,000 | 58,219,034    | △ 120,799,034 |    |
| 前期末支払資金残高(12)         | 260,262,729                     | 260,262,729  | 0             |               |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    | 197,682,729                     | 318,481,763  | △ 120,799,034 |               |    |

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                                 |               |             |             |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 4,680,290     | 4,638,572   | 41,718      |
|                        | 児童福祉事業収益                           | 43,957,005    | 44,971,860  | △ 1,014,855 |
|                        | 保育事業収益                             | 983,710,169   | 935,482,819 | 48,227,350  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 750,854       | 920,910     | △ 170,056   |
|                        | その他の収益                             | 249,962       | 480,555     | △ 230,593   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,033,348,280 | 986,494,716 | 46,853,564  |
|                        | 費用                                 |               |             |             |
|                        | 人件費                                | 775,188,182   | 756,167,069 | 19,021,113  |
|                        | 事業費                                | 97,871,142    | 100,990,111 | △ 3,118,969 |
| 事務費                    | 50,675,096                         | 52,370,202    | △ 1,695,106 |             |
| 減価償却費(サービス)            | 77,075,388                         | 72,591,384    | 4,484,004   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)   | △ 45,787,805                       | △ 45,316,207  | △ 471,598   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 955,022,003                        | 936,802,559   | 18,219,444  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 78,326,277                         | 49,692,157    | 28,634,120  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 95,628        | 106,060     | △ 10,432    |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 11,860,905    | 6,788,459   | 5,072,446   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 11,956,533    | 6,894,519   | 5,062,014   |
|                        | 費用                                 |               |             |             |
| 支払利息                   | △ 1,377,600                        | △ 890,047     | △ 487,553   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,377,600                          | 890,047       | 487,553     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,578,933                         | 6,004,472     | 4,574,461   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 88,905,210                         | 55,696,629    | 33,208,581  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 1,716,868     | 3,165,418   | △ 1,448,550 |
|                        | 固定資産受贈額                            |               | 458,300     | △ 458,300   |
|                        | 固定資産売却益                            | 73,700        |             | 73,700      |
|                        | 特別収益計(8)                           | 1,790,568     | 3,623,718   | △ 1,833,150 |
| 費用                     |                                    |               |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | △ 1,716,868                        | △ 4,036,018   | 2,319,150   |             |
| 特別費用計(9)               | 1,716,868                          | 4,036,018     | △ 2,319,150 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 73,700                             | △ 412,300     | 486,000     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 88,978,910                         | 55,284,329    | 33,694,581  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   | 824,121,600   | 791,837,271 | 32,284,329  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 913,100,510   | 847,121,600 | 65,978,910  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 2,200,000     |             | 2,200,000   |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 34,000,000    | 23,000,000  | 11,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 881,300,510   | 824,121,600 | 57,178,910  |

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           | 374,611,687   | 308,626,714   | 65,984,973   | 流動負債          | 82,629,924    | 72,963,985    | 9,665,939    |
| 現金預金           | 286,531,019   | 253,247,941   | 33,283,078   | 事業未払金         | 38,352,074    | 34,452,319    | 3,899,755    |
| 事業未収金          | 31,874,647    | 11,735,669    | 20,138,978   | 職員預り金         | 14,065,404    | 11,049,000    | 3,016,404    |
| 未収金            | 256,410       | 336,300       | △ 79,890     | 前受金           | 15,288        | 26,941        | △ 11,653     |
| 未収補助金          | 52,967,320    | 39,627,450    | 13,339,870   | 仮受金           | 3,697,158     | 2,835,725     | 861,433      |
| 貯蔵品(教材等)       | 458,359       | 466,823       | △ 8,464      | 賞与引当金         | 26,500,000    | 24,600,000    | 1,900,000    |
| 備蓄品            | 2,132,837     | 2,241,226     | △ 108,389    |               |               |               |              |
| 立替金            | 0             | 7,075         | △ 7,075      |               |               |               |              |
| 前払金            | 391,095       | 964,230       | △ 573,135    |               |               |               |              |
| 固定資産           | 2,116,076,328 | 2,146,402,713 | △ 30,326,385 | 固定負債          | 232,217,376   | 251,132,700   | △ 18,915,324 |
| 基本財産           | 1,902,921,814 | 1,960,703,725 | △ 57,781,911 | 設備資金借入金       | 229,600,000   | 247,300,000   | △ 17,700,000 |
| 土地             | 248,353,349   | 248,353,349   | 0            | リース債務         | 2,617,376     | 3,832,700     | △ 1,215,324  |
| 建物             | 1,654,568,465 | 1,712,350,376 | △ 57,781,911 | 負債の部合計        | 314,847,300   | 324,096,685   | △ 9,249,385  |
| その他の固定資産       | 213,154,514   | 185,698,988   | 27,455,526   | 純資産の部         |               |               |              |
| 建物             | 1             | 1             | 0            | 基本金           | 40,028,700    | 40,028,700    | 0            |
| 構築物            | 24,305,793    | 24,848,532    | △ 542,739    | 基本金           | 40,028,700    | 40,028,700    | 0            |
| 機械及び装置         | 10,368,780    | 11,200,318    | △ 831,538    | 国庫補助金等特別積立金   | 1,138,011,505 | 1,182,082,442 | △ 44,070,937 |
| 車輛運搬具          | 10,526,704    | 11,904,925    | △ 1,378,221  | その他の積立金       | 116,500,000   | 84,700,000    | 31,800,000   |
| 器具及び備品         | 24,576,248    | 24,272,532    | 303,716      | 人件費積立金        | 15,200,000    | 13,200,000    | 2,000,000    |
| 有形リース資産        | 2,648,884     | 3,913,246     | △ 1,264,362  | 保育所施設・設備整備積立金 | 100,000,000   | 70,000,000    | 30,000,000   |
| 権利             | 40,850        | 49,020        | △ 8,170      | 備品等購入積立金      | 1,000,000     | 1,200,000     | △ 200,000    |
| ソフトウェア         | 981,254       | 1,604,414     | △ 623,160    | 奨学金積立金        | 300,000       | 300,000       | 0            |
| 投資有価証券         | 127,000       | 127,000       | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 881,300,510   | 824,121,600   | 57,178,910   |
| 人件費積立資産        | 15,200,000    | 13,200,000    | 2,000,000    | (うち当期活動増減差額)  | 88,978,910    | 55,284,329    | 33,694,581   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 100,000,000   | 70,000,000    | 30,000,000   |               |               |               |              |
| 備品等購入積立資産      | 1,000,000     | 1,200,000     | △ 200,000    |               |               |               |              |
| その他の固定資産       | 21,579,000    | 21,579,000    | 0            |               |               |               |              |
| 奨学金積立資産        | 300,000       | 300,000       | 0            |               |               |               |              |
| 奨学金貸付金         | 1,500,000     | 1,500,000     | 0            |               |               |               |              |
| 資産の部合計         | 2,490,688,015 | 2,455,029,427 | 35,658,588   | 純資産の部合計       | 2,175,840,715 | 2,130,932,742 | 44,907,973   |
|                |               |               |              | 負債及び純資産の部合計   | 2,490,688,015 | 2,455,029,427 | 35,658,588   |

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                         |               |               |            |               |
|                    | 老人福祉事業収入                   | 4,680,290     | 4,680,290     |            | 4,680,290     |
|                    | 児童福祉事業収入                   | 43,957,005    | 43,957,005    |            | 43,957,005    |
|                    | 保育事業収入                     | 983,710,169   | 983,710,169   |            | 983,710,169   |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 750,854       | 750,854       |            | 750,854       |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 95,628        | 95,628        |            | 95,628        |
|                    | その他の収入                     | 12,110,867    | 12,110,867    |            | 12,110,867    |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 1,045,304,813 | 1,045,304,813 |            | 1,045,304,813 |
| 支出                 | 人件費支出                      | 773,288,182   | 773,288,182   |            | 773,288,182   |
|                    | 事業費支出                      | 97,871,142    | 97,871,142    |            | 97,871,142    |
|                    | 事務費支出                      | 50,675,096    | 50,675,096    |            | 50,675,096    |
|                    | 支払利息支出                     | 1,377,600     | 1,377,600     |            | 1,377,600     |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 923,212,020   | 923,212,020   |            | 923,212,020   |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 122,092,793   | 122,092,793   |            | 122,092,793   |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |               |               |            |               |
|                    | 施設整備等補助金収入                 | 1,716,868     | 1,716,868     |            | 1,716,868     |
|                    | 固定資産売却収入                   | 73,700        | 73,700        |            | 73,700        |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 1,790,568     | 1,790,568     |            | 1,790,568     |
|                    | 支出                         |               |               |            |               |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 17,700,000                 | 17,700,000    |               | 17,700,000 |               |
| 固定資産取得支出           | 14,957,173                 | 14,957,173    |               | 14,957,173 |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,215,324                  | 1,215,324     |               | 1,215,324  |               |
| 施設整備等支出計(5)        | 33,872,497                 | 33,872,497    |               | 33,872,497 |               |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 32,081,929  | △ 32,081,929  |            | △ 32,081,929  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |               |               |            |               |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 2,200,000     | 2,200,000     |            | 2,200,000     |
|                    | その他の活動による収入                | 8,170         | 8,170         |            | 8,170         |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 2,208,170     | 2,208,170     |            | 2,208,170     |
| 支出                 | 積立資産支出                     | 34,000,000    | 34,000,000    |            | 34,000,000    |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 34,000,000    | 34,000,000    |            | 34,000,000    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 31,791,830  | △ 31,791,830  |            | △ 31,791,830  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 58,219,034    | 58,219,034    |            | 58,219,034    |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 260,262,729   | 260,262,729   |            | 260,262,729   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 318,481,763   | 318,481,763   |            | 318,481,763   |

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        | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収入                        |               |               |              |               |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 4,680,290     | 4,680,290     |              | 4,680,290     |
|                                    | 児童福祉事業収益                  | 43,957,005    | 43,957,005    |              | 43,957,005    |
|                                    | 保育事業収益                    | 983,710,169   | 983,710,169   |              | 983,710,169   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 750,854       | 750,854       |              | 750,854       |
|                                    | その他の収益                    | 249,962       | 249,962       |              | 249,962       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,033,348,280 | 1,033,348,280 |              | 1,033,348,280 |
|                                    | 費用                        |               |               |              |               |
|                                    | 人件費                       | 775,188,182   | 775,188,182   |              | 775,188,182   |
|                                    | 事業費                       | 97,871,142    | 97,871,142    |              | 97,871,142    |
| 事務費                                | 50,675,096                | 50,675,096    |               | 50,675,096   |               |
| 減価償却費(サービス)                        | 77,075,388                | 77,075,388    |               | 77,075,388   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)               | △ 45,787,805              | △ 45,787,805  |               | △ 45,787,805 |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 955,022,003               | 955,022,003   |               | 955,022,003  |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 78,326,277                | 78,326,277    |               | 78,326,277   |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収入                        |               |               |              |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 95,628        | 95,628        |              | 95,628        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,860,905    | 11,860,905    |              | 11,860,905    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 11,956,533    | 11,956,533    |              | 11,956,533    |
|                                    | 費用                        |               |               |              |               |
| 支払利息                               | △ 1,377,600               | △ 1,377,600   |               | △ 1,377,600  |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,377,600                 | 1,377,600     |               | 1,377,600    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 10,578,933                | 10,578,933    |               | 10,578,933   |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 88,905,210                | 88,905,210    |               | 88,905,210   |               |
| 特別増減の部                             | 収入                        |               |               |              |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,716,868     | 1,716,868     |              | 1,716,868     |
|                                    | 固定資産売却益                   | 73,700        | 73,700        |              | 73,700        |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 1,790,568     | 1,790,568     |              | 1,790,568     |
|                                    | 費用                        |               |               |              |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | △ 1,716,868               | △ 1,716,868   |               | △ 1,716,868  |               |
| 特別費用計(9)                           | 1,716,868                 | 1,716,868     |               | 1,716,868    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 73,700                    | 73,700        |               | 73,700       |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 88,978,910                | 88,978,910    |               | 88,978,910   |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |               |               |              |               |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 824,121,600   | 824,121,600   |              | 824,121,600   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 913,100,510   | 913,100,510   |              | 913,100,510   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |              |               |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 2,200,000     | 2,200,000     |              | 2,200,000     |
| その他の積立金積立額(16)                     | 34,000,000                | 34,000,000    |               | 34,000,000   |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 881,300,510               | 881,300,510   |               | 881,300,510  |               |

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           | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産           | 374,611,687   | 374,611,687   |        | 374,611,687   |
| 現金預金           | 286,531,019   | 286,531,019   |        | 286,531,019   |
| 事業未収金          | 31,874,647    | 31,874,647    |        | 31,874,647    |
| 未収金            | 256,410       | 256,410       |        | 256,410       |
| 未収補助金          | 52,967,320    | 52,967,320    |        | 52,967,320    |
| 貯蔵品(教材等)       | 458,359       | 458,359       |        | 458,359       |
| 備蓄品            | 2,132,837     | 2,132,837     |        | 2,132,837     |
| 前払金            | 391,095       | 391,095       |        | 391,095       |
| 固定資産           | 2,116,076,328 | 2,116,076,328 |        | 2,116,076,328 |
| 基本財産           | 1,902,921,814 | 1,902,921,814 |        | 1,902,921,814 |
| 土地             | 248,353,349   | 248,353,349   |        | 248,353,349   |
| 建物             | 1,654,568,465 | 1,654,568,465 |        | 1,654,568,465 |
| その他の固定資産       | 213,154,514   | 213,154,514   |        | 213,154,514   |
| 建物             | 1             | 1             |        | 1             |
| 構築物            | 24,305,793    | 24,305,793    |        | 24,305,793    |
| 機械及び装置         | 10,368,780    | 10,368,780    |        | 10,368,780    |
| 車輛運搬具          | 10,526,704    | 10,526,704    |        | 10,526,704    |
| 器具及び備品         | 24,576,248    | 24,576,248    |        | 24,576,248    |
| 有形リース資産        | 2,648,884     | 2,648,884     |        | 2,648,884     |
| 権利             | 40,850        | 40,850        |        | 40,850        |
| ソフトウェア         | 981,254       | 981,254       |        | 981,254       |
| 投資有価証券         | 127,000       | 127,000       |        | 127,000       |
| 人件費積立資産        | 15,200,000    | 15,200,000    |        | 15,200,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 100,000,000   | 100,000,000   |        | 100,000,000   |
| 備品等購入積立資産      | 1,000,000     | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他の固定資産       | 21,579,000    | 21,579,000    |        | 21,579,000    |
| 奨学金積立資産        | 300,000       | 300,000       |        | 300,000       |
| 奨学金貸付金         | 1,500,000     | 1,500,000     |        | 1,500,000     |
| 資産の部合計         | 2,490,688,015 | 2,490,688,015 |        | 2,490,688,015 |
| 流動負債           | 82,629,924    | 82,629,924    |        | 82,629,924    |
| 事業未払金          | 38,352,074    | 38,352,074    |        | 38,352,074    |
| 職員預り金          | 14,065,404    | 14,065,404    |        | 14,065,404    |
| 前受金            | 15,288        | 15,288        |        | 15,288        |
| 仮受金            | 3,697,158     | 3,697,158     |        | 3,697,158     |
| 賞与引当金          | 26,500,000    | 26,500,000    |        | 26,500,000    |
| 固定負債           | 232,217,376   | 232,217,376   |        | 232,217,376   |
| 設備資金借入金        | 229,600,000   | 229,600,000   |        | 229,600,000   |
| リース債務          | 2,617,376     | 2,617,376     |        | 2,617,376     |
| 負債の部合計         | 314,847,300   | 314,847,300   |        | 314,847,300   |
| 基本金            | 40,028,700    | 40,028,700    |        | 40,028,700    |
| 基本金            | 40,028,700    | 40,028,700    |        | 40,028,700    |
| 国庫補助金等特別積立金    | 1,138,011,505 | 1,138,011,505 |        | 1,138,011,505 |
| その他の積立金        | 116,500,000   | 116,500,000   |        | 116,500,000   |
| 人件費積立金         | 15,200,000    | 15,200,000    |        | 15,200,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 100,000,000   | 100,000,000   |        | 100,000,000   |
| 備品等購入積立金       | 1,000,000     | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 奨学金積立金         | 300,000       | 300,000       |        | 300,000       |
| 次期繰越活動増減差額     | 881,300,510   | 881,300,510   |        | 881,300,510   |
| (うち当期活動増減差額)   | 88,978,910    | 88,978,910    |        | 88,978,910    |
| 純資産の部合計        | 2,175,840,715 | 2,175,840,715 |        | 2,175,840,715 |
| 負債及び純資産の部合計    | 2,490,688,015 | 2,490,688,015 |        | 2,490,688,015 |

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                       |              | 大和こども園       | 松陽こども園       | 月津こども園      | 芦城児童クラブ      | 大和善隣館       | 大和こども園分園    | 中海こども園       | 蓮代寺こども園     | 蓮代寺児童クラブ    | 大和ぬくもり大学     | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 事業活動による収支                  | 収入           |              |              |             |              |             |             |              |             |             |              |               |              |               |  |
|                            | 老人福祉事業収入     |              |              |             |              |             |             |              |             |             | 4,680,290    | 4,680,290     |              | 4,680,290     |  |
|                            | 児童福祉事業収入     |              |              |             | 30,105,120   |             |             |              |             | 13,851,885  |              | 43,957,005    |              | 43,957,005    |  |
|                            | 保育事業収入       | 264,388,478  | 201,483,168  | 178,124,246 | 2,154,828    | 247,000     | 48,835,214  | 124,247,098  | 163,181,337 | 1,048,800   |              | 983,710,169   |              | 983,710,169   |  |
|                            | 経常経費寄附金収入    | 285,000      | 150,000      | 160,000     |              | 50,000      |             | 72,854       | 33,000      |             |              | 750,854       |              | 750,854       |  |
|                            | 受取利息配当金収入    | 440          | 96           | 40          | 223          | 94,785      |             |              |             |             | 44           | 95,628        |              | 95,628        |  |
|                            | その他の収入       | 1,710,852    | 6,359,689    | 1,394,107   | 52,740       | 64,538      | 538,110     | 960,860      | 1,029,971   |             |              | 12,110,867    |              | 12,110,867    |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 266,384,770  | 207,992,953  | 179,678,393 | 32,312,911   | 456,323     | 49,373,324  | 125,280,812  | 164,244,308 | 14,900,685  | 4,680,334    | 1,045,304,813 |              | 1,045,304,813 |  |
|                            | 支出           |              |              |             |              |             |             |              |             |             |              |               |              |               |  |
|                            | 人件費支出        | 187,213,514  | 148,412,142  | 122,153,415 | 22,527,564   | 19,342,271  | 47,770,968  | 97,956,647   | 110,870,293 | 11,945,818  | 5,095,550    | 773,288,182   |              | 773,288,182   |  |
| 事業費支出                      | 26,639,003   | 18,161,424   | 16,848,765   | 2,955,857   |              | 4,310,812   | 11,553,274  | 15,051,121   | 1,297,531   | 1,053,355   | 97,871,142   |               | 97,871,142   |               |  |
| 事務費支出                      | 10,181,077   | 12,039,064   | 7,062,695    | 1,197,197   | 7,779,302    | 1,758,002   | 4,883,285   | 5,090,713    | 514,492     | 169,269     | 50,675,096   |               | 50,675,096   |               |  |
| 支払利息支出                     |              |              |              |             | 1,377,600    |             |             |              |             |             | 1,377,600    |               | 1,377,600    |               |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 224,033,594  | 178,612,630  | 146,064,875  | 26,680,618  | 28,499,173   | 53,839,782  | 114,393,206 | 131,012,127  | 13,757,841  | 6,318,174   | 923,212,020  |               | 923,212,020  |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 42,351,176   | 29,380,323   | 33,613,518   | 5,632,293   | △ 28,042,850 | △ 4,466,458 | 10,887,606  | 33,232,181   | 1,142,844   | △ 1,637,840 | 122,092,793  |               | 122,092,793  |               |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |              |              |             |              |             |             |              |             |             |              |               |              |               |  |
|                            | 施設整備等補助金収入   |              | 335,195      | 282,559     | 284,460      |             |             | 303,991      | 202,663     | 308,000     |              | 1,716,868     |              | 1,716,868     |  |
|                            | 固定資産売却収入     | 73,700       |              |             |              |             |             |              |             |             |              | 73,700        |              | 73,700        |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 73,700       | 335,195      | 282,559     | 284,460      |             |             | 303,991      | 202,663     | 308,000     |              | 1,790,568     |              | 1,790,568     |  |
|                            | 支出           |              |              |             |              |             |             |              |             |             |              |               |              |               |  |
| 設備資金借入金元金償還支出              |              |              |              |             | 17,700,000   |             |             |              |             |             | 17,700,000   |               | 17,700,000   |               |  |
| 固定資産取得支出                   | 4,121,820    | 1,376,360    | 2,940,380    | 284,460     | 1,286,703    | 187,000     | 2,168,840   | 2,283,610    | 308,000     |             | 14,957,173   |               | 14,957,173   |               |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 125,712      | 112,752      | 98,496       |             | 529,080      | 148,404     | 71,280      | 129,600      |             |             | 1,215,324    |               | 1,215,324    |               |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 4,247,532    | 1,489,112    | 3,038,876    | 284,460     | 19,515,783   | 335,404     | 2,240,120   | 2,413,210    | 308,000     |             | 33,872,497   |               | 33,872,497   |               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 4,173,832  | △ 1,153,917  | △ 2,756,317  | 0           | △ 19,515,783 | △ 335,404   | △ 1,936,129 | △ 2,210,547  | 0           |             | △ 32,081,929 |               | △ 32,081,929 |               |  |
| その他の活動による収支                | 収入           |              |              |             |              |             |             |              |             |             |              |               |              |               |  |
|                            | 積立資産取崩収入     |              |              |             | 2,000,000    |             |             |              |             |             | 200,000      | 2,200,000     |              | 2,200,000     |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   |              | 20,000       | 100,000     |              | 51,170,000  | 11,800,000  |              | 2,200,000   |             | 1,450,000    | 66,740,000    | △ 66,740,000 | 0             |  |
|                            | その他の活動による収入  | 8,170        |              |             |              |             |             |              |             |             |              | 8,170         |              | 8,170         |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 8,170        | 20,000       | 100,000     | 2,000,000    | 51,170,000  | 11,800,000  |              | 2,200,000   |             | 1,650,000    | 68,948,170    | △ 66,740,000 | 2,208,170     |  |
| 支出                         |              |              |              |             |              |             |             |              |             |             |              |               |              |               |  |
| 積立資産支出                     | 10,000,000   |              | 10,000,000   | 4,000,000   |              |             |             | 10,000,000   |             |             | 34,000,000   |               | 34,000,000   |               |  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 15,340,000   | 11,320,000   | 6,710,000    | 4,900,000   | 11,450,000   | 2,640,000   | 6,350,000   | 7,560,000    | 380,000     | 90,000      | 66,740,000   | △ 66,740,000  | 0            |               |  |
| その他の活動支出計(8)               | 25,340,000   | 11,320,000   | 16,710,000   | 8,900,000   | 11,450,000   | 2,640,000   | 6,350,000   | 17,560,000   | 380,000     | 90,000      | 100,740,000  | △ 66,740,000  | 34,000,000   |               |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 25,331,830 | △ 11,300,000 | △ 16,610,000 | △ 6,900,000 | 39,720,000   | 9,160,000   | △ 6,350,000 | △ 15,360,000 | △ 380,000   | 1,560,000   | △ 31,791,830 | 0             | △ 31,791,830 |               |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,845,514   | 16,926,406   | 14,247,201   | △ 1,267,707 | △ 7,838,633  | 4,358,138   | 2,601,477   | 15,661,634   | 762,844     | △ 77,840    | 58,219,034   | 0             | 58,219,034   |               |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 62,806,368   | 49,268,886   | 55,879,083   | 10,013,039  | 18,825,901   | 6,676,188   | 22,323,159  | 29,097,574   | 4,554,884   | 817,647     | 260,262,729  |               | 260,262,729  |               |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 75,651,882   | 66,195,292   | 70,126,284   | 8,745,332   | 10,987,268   | 11,034,326  | 24,924,636  | 44,759,208   | 5,317,728   | 739,807     | 318,481,763  | 0             | 318,481,763  |               |  |

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                               |              | 大和こども園       | 松陽こども園      | 月津こども園      | 芦城児童クラブ       | 大和善隣館       | 大和こども園分園    | 中海こども園      | 蓮代寺こども園     | 蓮代寺児童クラブ    | 大和ぬくもり大学     | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| サービス活動増減の部                         | 収入           |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
|                                    | 老人福祉事業収益     |              |             |             |               |             |             |             |             |             | 4,680,290    | 4,680,290     |              | 4,680,290     |  |
|                                    | 児童福祉事業収益     |              |             |             | 30,105,120    |             |             |             |             | 13,851,885  |              | 43,957,005    |              | 43,957,005    |  |
|                                    | 保育事業収益       | 264,388,478  | 201,483,168 | 178,124,246 | 2,154,828     | 247,000     | 48,835,214  | 124,247,098 | 163,181,337 | 1,048,800   |              | 983,710,169   |              | 983,710,169   |  |
|                                    | 経常経費寄附金収益    | 285,000      | 150,000     | 160,000     |               | 50,000      |             | 72,854      | 33,000      |             |              | 750,854       |              | 750,854       |  |
|                                    | その他の収益       | 128,612      | 12,408      | 37,472      | 52,140        |             | 7,040       | 4,390       | 7,900       |             |              | 249,962       |              | 249,962       |  |
|                                    | サービス活動収益計(1) | 264,802,090  | 201,645,576 | 178,321,718 | 32,312,088    | 297,000     | 48,842,254  | 124,324,342 | 163,222,237 | 14,900,685  | 4,680,290    | 1,033,348,280 |              | 1,033,348,280 |  |
|                                    | 費用           |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
|                                    | 人件費          | 187,913,514  | 148,512,142 | 122,953,415 | 22,527,564    | 19,442,271  | 47,670,968  | 97,856,647  | 111,370,293 | 11,945,818  | 4,995,550    | 775,188,182   |              | 775,188,182   |  |
|                                    | 事業費          | 26,639,003   | 18,161,424  | 16,848,765  | 2,955,857     |             | 4,310,812   | 11,553,274  | 15,051,121  | 1,297,531   | 1,053,355    | 97,871,142    |              | 97,871,142    |  |
| 事務費                                | 10,181,077   | 12,039,064   | 7,062,695   | 1,197,197   | 7,779,302     | 1,758,002   | 4,883,285   | 5,090,713   | 514,492     | 169,269     | 50,675,096   |               | 50,675,096   |               |  |
| 減価償却費(サービス)                        | 21,732,405   | 11,156,990   | 11,530,441  | 758,520     | 1,096,748     | 5,175,722   | 11,422,411  | 14,141,150  | 40,035      | 20,966      | 77,075,388   |               | 77,075,388   |               |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)               | △ 14,363,064 | △ 7,902,096  | △ 7,416,271 | △ 171,746   | 0             | △ 2,422,553 | △ 5,853,768 | △ 7,653,175 | △ 5,132     | 0           | △ 45,787,805 |               | △ 45,787,805 |               |  |
| サービス活動費用計(2)                       | 232,102,935  | 181,967,524  | 150,979,045 | 27,267,392  | 28,318,321    | 56,492,951  | 119,861,849 | 138,000,102 | 13,792,744  | 6,239,140   | 955,022,003  |               | 955,022,003  |               |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 32,699,155   | 19,678,052   | 27,342,673  | 5,044,696   | △ 28,021,321  | △ 7,650,697 | 4,462,493   | 25,222,135  | 1,107,941   | △ 1,558,850 | 78,326,277   |               | 78,326,277   |               |  |
| 収入                                 |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| 受取利息配当金収益                          | 440          | 96           | 40          | 223         | 94,785        |             |             |             |             |             | 44           | 95,628        |              | 95,628        |  |
| その他のサービス活動外収益                      | 1,582,240    | 6,347,281    | 1,356,635   | 600         | 64,538        | 531,070     | 956,470     | 1,022,071   |             |             | 11,860,905   |               | 11,860,905   |               |  |
| サービス活動外収益計(4)                      | 1,582,680    | 6,347,377    | 1,356,675   | 823         | 159,323       | 531,070     | 956,470     | 1,022,071   |             |             | 44           | 11,956,533    |              | 11,956,533    |  |
| 費用                                 |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| 支払利息                               |              |              |             |             | △ 1,377,600   |             |             |             |             |             |              | △ 1,377,600   |              | △ 1,377,600   |  |
| サービス活動外費用計(5)                      |              |              |             |             | 1,377,600     |             |             |             |             |             |              | 1,377,600     |              | 1,377,600     |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,582,680    | 6,347,377    | 1,356,675   | 823         | △ 1,218,277   | 531,070     | 956,470     | 1,022,071   |             |             | 44           | 10,578,933    |              | 10,578,933    |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 34,281,835   | 26,025,429   | 28,699,348  | 5,045,519   | △ 29,239,598  | △ 7,119,627 | 5,418,963   | 26,244,206  | 1,107,941   | △ 1,558,806 | 88,905,210   |               | 88,905,210   |               |  |
| 収入                                 |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| 施設整備等補助金収益                         |              |              |             |             | 284,460       |             |             | 303,991     | 202,663     | 308,000     |              | 1,716,868     |              | 1,716,868     |  |
| 固定資産売却益                            | 73,700       | 335,195      | 282,559     |             |               |             |             |             |             |             |              | 73,700        |              | 73,700        |  |
| 拠点区分間繰入金収益                         |              | 20,000       | 100,000     |             |               | 51,170,000  | 11,800,000  |             | 2,200,000   |             | 1,450,000    | 66,740,000    | △ 66,740,000 | 0             |  |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      |              |              |             |             |               |             |             | 1           |             |             |              | 1             | △ 1          | 0             |  |
| 特別収益計(8)                           | 73,700       | 355,195      | 382,559     | 284,460     | 51,170,000    | 11,800,000  | 303,992     | 2,402,663   | 308,000     | 1,450,000   | 68,530,569   | △ 66,740,001  | 1,790,568    |               |  |
| 費用                                 |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | △ 335,195    | △ 282,559   | △ 284,460   | 0             | 0           | △ 303,991   | △ 202,663   | △ 308,000   | 0           | △ 1,716,868  | △ 66,740,000  | △ 1,716,868  |               |  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 15,340,000   | 11,320,000   | 6,710,000   | 4,900,000   | 11,450,000    | 2,640,000   | 6,350,000   | 7,560,000   | 380,000     | 90,000      | 66,740,000   | △ 66,740,000  | 0            |               |  |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |              | 1            |             |             |               |             |             |             |             |             | 1            | △ 1           | 0            |               |  |
| 特別費用計(9)                           | 15,340,000   | 11,655,196   | 6,992,559   | 5,184,460   | 11,450,000    | 2,640,000   | 6,653,991   | 7,762,663   | 688,000     | 90,000      | 68,456,869   | △ 66,740,001  | 1,716,868    |               |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 15,266,300 | △ 11,300,001 | △ 6,610,000 | △ 4,900,000 | 39,720,000    | 9,160,000   | △ 6,349,999 | △ 5,360,000 | △ 380,000   | 1,360,000   | 73,700       | 0             | 73,700       |               |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 19,015,535   | 14,725,428   | 22,089,348  | 145,519     | 10,480,402    | 2,040,373   | △ 931,036   | 20,884,206  | 727,941     | △ 198,806   | 88,978,910   | 0             | 88,978,910   |               |  |
| 繰越                                 |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 216,784,163  | 87,245,218   | 135,267,356 | 10,291,204  | △ 226,612,346 | 112,537,477 | 206,928,402 | 276,723,536 | 4,279,536   | 677,054     | 824,121,600  |               | 824,121,600  |               |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 235,799,698  | 101,970,646  | 157,356,704 | 10,436,723  | △ 216,131,944 | 114,577,850 | 205,997,366 | 297,607,742 | 5,007,477   | 478,248     | 913,100,510  | 0             | 913,100,510  |               |  |
| 活動増減差額の部                           |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| 基本金取崩額(14)                         |              |              |             |             |               |             |             |             |             |             |              |               |              |               |  |
| その他の積立金取崩額(15)                     |              |              |             | 2,000,000   |               |             |             |             |             |             | 200,000      | 2,200,000     |              | 2,200,000     |  |
| その他の積立金積立額(16)                     | 10,000,000   |              | 10,000,000  | 4,000,000   |               |             |             |             | 10,000,000  |             | 34,000,000   |               | 34,000,000   |               |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 225,799,698  | 101,970,646  | 147,356,704 | 8,436,723   | △ 216,131,944 | 114,577,850 | 205,997,366 | 287,607,742 | 5,007,477   | 678,248     | 881,300,510  | 0             | 881,300,510  |               |  |



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               | 大和こども園      | 松陽こども園      | 月津こども園      | 芦城児童クラブ    | 大和善隣館         | 大和こども園分園    | 中海こども園      | 蓮代寺こども園     | 蓮代寺児童クラブ  | 大和ぬくもり大学  | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|--------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 84,666,905  | 72,789,253  | 76,369,986  | 17,649,942 | 25,713,073    | 13,124,539  | 28,712,916  | 48,857,872  | 5,770,465 | 956,736   | 374,611,687   | 0      | 374,611,687   |
| 現金預金               | 59,954,366  | 56,925,133  | 64,717,952  | 10,651,082 | 21,366,010    | 6,572,772   | 23,412,379  | 39,017,909  | 2,969,825 | 943,591   | 286,531,019   |        | 286,531,019   |
| 事業未収金              | 6,171,500   | 4,163,700   | 3,465,205   | 4,526,900  | 4,000,000     | 1,275,332   | 2,264,990   | 4,577,480   | 1,429,540 |           | 31,874,647    |        | 31,874,647    |
| 未収金                | 34,470      | 56,140      | 47,000      | 22,200     | 0             | 14,000      | 39,200      | 39,200      | 4,200     |           | 256,410       |        | 256,410       |
| 未収補助金              | 17,409,260  | 11,155,620  | 7,692,220   | 2,384,600  | 47,000        | 5,180,600   | 2,806,720   | 4,942,500   | 1,348,800 |           | 52,967,320    |        | 52,967,320    |
| 貯蔵品(教材等)           | 258,256     | 6,000       | 4,080       | 0          | 160,918       | 5,555       | 7,900       | 15,650      |           | 0         | 458,359       |        | 458,359       |
| 備蓄品                | 787,897     | 447,440     | 415,103     | 0          | 0             | 70,936      | 164,393     | 243,493     |           | 3,575     | 2,132,837     |        | 2,132,837     |
| 前払金                | 51,156      | 35,220      | 28,426      | 65,160     | 139,145       | 5,344       | 17,334      | 21,640      | 18,100    | 9,570     | 391,095       |        | 391,095       |
| <b>固定資産</b>        | 509,195,490 | 109,401,443 | 252,542,870 | 16,424,526 | 55,029,628    | 200,161,814 | 407,318,927 | 564,370,572 | 392,617   | 1,238,441 | 2,116,076,328 | 0      | 2,116,076,328 |
| <b>基本財産</b>        | 458,029,003 | 81,507,974  | 221,996,488 |            | 0             | 193,041,353 | 402,212,774 | 546,134,222 |           |           | 1,902,921,814 |        | 1,902,921,814 |
| 土地                 | 69,485,546  | 20,005,204  |             |            | 0             | 45,523,913  | 26,944,480  | 86,394,206  |           |           | 248,353,349   |        | 248,353,349   |
| 建物                 | 388,543,457 | 61,502,770  | 221,996,488 |            | 0             | 147,517,440 | 375,268,294 | 459,740,016 |           |           | 1,654,568,465 |        | 1,654,568,465 |
| <b>その他の固定資産</b>    | 51,166,487  | 27,893,469  | 30,546,382  | 16,424,526 | 55,029,628    | 7,120,461   | 5,106,153   | 18,236,350  | 392,617   | 1,238,441 | 213,154,514   | 0      | 213,154,514   |
| 建物                 | 1           |             | 0           |            | 0             |             |             |             |           |           | 1             |        | 1             |
| 構築物                | 9,047,882   | 2,447,571   | 11,376,578  |            |               | 307,560     |             | 1,126,202   |           |           | 24,305,793    |        | 24,305,793    |
| 機械及び装置             | 1           | 8,902,687   | 1           |            |               | 1,293,875   | 95,189      | 77,027      |           |           | 10,368,780    |        | 10,368,780    |
| 車輛運搬具              | 2,601,621   | 295,725     | 3           | 293,480    |               | 3,409,791   | 695,987     | 3,230,097   |           |           | 10,526,704    |        | 10,526,704    |
| 器具及び備品             | 4,695,858   | 3,800,482   | 3,929,658   | 1,131,046  | 1,505,704     | 1,463,467   | 4,094,977   | 3,523,998   | 392,617   | 38,441    | 24,576,248    |        | 24,576,248    |
| 有形リース資産            | 251,424     | 225,504     | 196,992     |            | 1,138,170     | 480,768     |             | 148,500     |           |           | 2,648,884     |        | 2,648,884     |
| 権利                 | 0           |             | 40,850      |            | 0             |             |             |             |           | 0         | 40,850        |        | 40,850        |
| ソフトウェア             | 71,500      | 71,500      | 71,500      |            | 458,754       | 165,000     | 71,500      | 71,500      |           |           | 981,254       |        | 981,254       |
| 投資有価証券             |             |             |             |            | 127,000       |             |             |             |           |           | 127,000       |        | 127,000       |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0           | 14,000,000 | 0             | 0           |             |             |           | 1,200,000 | 15,200,000    |        | 15,200,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 20,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |            | 50,000,000    | 0           |             | 10,000,000  |           |           | 100,000,000   |        | 100,000,000   |
| 備品等購入積立資産          |             |             |             | 1,000,000  | 0             | 0           |             |             |           | 0         | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他の固定資産           | 14,498,200  | 2,150,000   | 4,930,800   |            |               |             |             |             |           |           | 21,579,000    |        | 21,579,000    |
| 奨学金積立資産            |             |             | 0           |            | 300,000       |             |             |             |           |           | 300,000       |        | 300,000       |
| 奨学金貸付金             |             |             |             |            | 1,500,000     |             |             |             |           |           | 1,500,000     |        | 1,500,000     |
| <b>資産の部合計</b>      | 593,862,395 | 182,190,696 | 328,912,856 | 34,074,468 | 80,742,701    | 213,286,353 | 436,031,843 | 613,228,444 | 6,163,082 | 2,195,177 | 2,490,688,015 | 0      | 2,490,688,015 |
| <b>流動負債</b>        | 15,015,023  | 11,193,961  | 10,643,702  | 9,804,610  | 15,825,805    | 3,390,213   | 7,488,280   | 8,098,664   | 852,737   | 316,929   | 82,629,924    |        | 82,629,924    |
| 事業未払金              | 8,051,163   | 5,992,301   | 5,573,062   | 8,904,610  | 413,535       | 1,667,243   | 3,163,030   | 4,096,964   | 273,237   | 216,929   | 38,352,074    |        | 38,352,074    |
| 職員預り金              | 0           | 0           | 0           | 0          | 14,065,404    |             |             |             |           |           | 14,065,404    |        | 14,065,404    |
| 前受金                | 0           | 0           | 0           |            | 15,288        |             |             | 0           |           |           | 15,288        |        | 15,288        |
| 仮受金                | 963,860     | 601,660     | 670,640     | 0          | 231,578       | 422,970     | 625,250     | 1,700       | 179,500   | 0         | 3,697,158     |        | 3,697,158     |
| 賞与引当金              | 6,000,000   | 4,600,000   | 4,400,000   | 900,000    | 1,100,000     | 1,300,000   | 3,700,000   | 4,000,000   | 400,000   | 100,000   | 26,500,000    |        | 26,500,000    |
| <b>固定負債</b>        | 240,948     | 216,108     | 188,784     |            | 230,748,840   | 474,396     | 142,560     | 205,740     |           |           | 232,217,376   | 0      | 232,217,376   |
| 設備資金借入金            | 0           |             |             |            | 229,600,000   |             |             |             |           |           | 229,600,000   |        | 229,600,000   |
| リース債務              | 240,948     | 216,108     | 188,784     |            | 1,148,840     | 474,396     | 142,560     | 205,740     |           |           | 2,617,376     |        | 2,617,376     |
| <b>負債の部合計</b>      | 15,255,971  | 11,410,069  | 10,832,486  | 9,804,610  | 246,574,645   | 3,864,609   | 7,630,840   | 8,304,404   | 852,737   | 316,929   | 314,847,300   | 0      | 314,847,300   |
| <b>基本金</b>         | 40,028,700  |             |             |            |               |             |             |             |           |           | 40,028,700    |        | 40,028,700    |
| 基本金                | 40,028,700  |             |             |            |               |             |             |             |           |           | 40,028,700    |        | 40,028,700    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 292,778,026 | 58,809,981  | 160,723,666 | 833,135    | 0             | 94,843,894  | 222,403,637 | 307,316,298 | 302,868   | 0         | 1,138,011,505 |        | 1,138,011,505 |
| その他の積立金            | 20,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 15,000,000 | 50,300,000    |             |             | 10,000,000  |           | 1,200,000 | 116,500,000   |        | 116,500,000   |
| 人件費積立金             | 0           | 0           | 0           | 14,000,000 | 0             |             |             |             |           | 1,200,000 | 15,200,000    |        | 15,200,000    |
| 保育所施設・設備整備積立金      | 20,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |            | 50,000,000    |             |             | 10,000,000  |           |           | 100,000,000   |        | 100,000,000   |
| 備品等購入積立金           |             |             |             | 1,000,000  | 0             |             |             |             |           | 0         | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 奨学金積立金             |             |             | 0           |            | 300,000       |             |             |             |           |           | 300,000       |        | 300,000       |
| 次期繰越活動増減差額         | 225,799,698 | 101,970,646 | 147,356,704 | 8,436,723  | △ 216,131,944 | 114,577,850 | 205,997,366 | 287,607,742 | 5,007,477 | 678,248   | 881,300,510   | 0      | 881,300,510   |
| (うち当期活動増減差額)       | 19,015,535  | 14,725,428  | 22,089,348  | 145,519    | 10,480,402    | 2,040,373   | △ 931,036   | 20,884,206  | 727,941   | △ 198,806 | 88,978,910    | 0      | 88,978,910    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 578,606,424 | 170,780,627 | 318,080,370 | 24,269,858 | △ 165,831,944 | 209,421,744 | 428,401,003 | 604,924,040 | 5,310,345 | 1,878,248 | 2,175,840,715 | 0      | 2,175,840,715 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 593,862,395 | 182,190,696 | 328,912,856 | 34,074,468 | 80,742,701    | 213,286,353 | 436,031,843 | 613,228,444 | 6,163,082 | 2,195,177 | 2,490,688,015 | 0      | 2,490,688,015 |

計算書類に関する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記  
なし
- 2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等  
計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
  - (2)固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品-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。
      - 所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を0とする定額法によっている。
  - (3)引当金の基準
    - ・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。
- 3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
なし
- 4 法人で採用する退職給付制度  
退職共済制度(独立行政法人福祉医療機構)
- 5 法人が作成する計算書類と附属明細書及び拠点区分、サービス区分
  - (1)法人全体の計算書類
    - 第一号第一様式(資金収支計算書)
    - 第二号第一様式(事業活動計算書)
    - 第三号第一様式(貸借対照表)
  - (2)事業区分別内訳表
    - 第一号第二様式(資金収支内訳表)
    - 第二号第二様式(事業活動内訳表)
    - 第三号第二様式(貸借対照表内訳表)
  - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表
    - 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)
  - (4)収益事業における拠点区分別内訳表  
当法人では収益事業を実施していないため作成しない。

(5)附属明細書・・・該当する理由がない場合は、作成を省略する

- 別紙3(①) 借入金明細書
- 別紙3(②) 寄附金収益明細書
- 別紙3(③) 補助金事業収益明細書
- 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(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 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

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

| 拠点区分     | サービス区分             |
|----------|--------------------|
| 大和こども園   | 大和こども園             |
| 松陽こども園   | 松陽こども園             |
| 月津こども園   | 月津こども園             |
| 芦城児童クラブ  | 芦城児童クラブ1           |
|          | 芦城児童クラブ2           |
| 大和善隣館    | 法人本部               |
|          | 大和善隣館奨学金(小規模な公益事業) |
| 大和こども園分園 | やざき乳児保育園           |
| 中海こども園   | 中海こども園             |
| 蓮代寺こども園  | 蓮代寺こども園            |
| 蓮代寺児童クラブ | 蓮代寺児童クラブ           |
| 大和ぬくもり大学 | 大和ぬくもり大学           |

6 基本財産の増減の内容及び金額 (単位:円)

| 基本財産   | 前期末残高         | 当期増加額   | 当期減少額        | 当期末残高         |
|--------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 土地     | 248,353,349   | 0       | 0            | 248,353,349   |
| 建物     | 1,580,909,505 | 0       | ▲ 46,454,166 | 1,534,455,339 |
| 建物付属設備 | 131,440,871   | 433,400 | ▲ 11,761,145 | 120,113,126   |
| 合計     | 1,960,703,725 | 433,400 | ▲ 58,215,311 | 1,902,921,814 |

※当期減少額は減価償却及び除却

※基本財産の当期増加額中の新規増加分は以下の通り

| 基本財産   | 拠点区分   | 名称    | 取得価額    |
|--------|--------|-------|---------|
| 建物付属設備 | 中海こども園 | 蓄熱暖房機 | 433,400 |

7 基準第3章第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
なし

8 担保に供している資産  
なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 項目           | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産)     | 1,933,787,641 | △ 399,332,302 | 1,534,455,339 |
| 建物付属設備(基本財産) | 167,562,751   | △ 47,449,625  | 120,113,126   |
| 建物           | 3,102,000     | △ 3,101,999   | 1             |
| 構築物          | 48,185,670    | △ 23,879,877  | 24,305,793    |
| 機械及び装置       | 14,181,349    | △ 3,812,569   | 10,368,780    |
| 車輛運搬具        | 57,757,385    | △ 47,230,681  | 10,526,704    |
| 器具及び備品       | 85,300,226    | △ 58,075,094  | 27,225,132    |
| 建物付属設備       | 0             | 0             | 0             |
| 書画骨董絵画       | 21,579,000    | 0             | 21,579,000    |
| ソフトウェア       | 7,374,110     | △ 6,392,856   | 981,254       |
| 計            | 2,338,830,132 | △ 589,275,003 | 1,749,555,129 |

10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高なし

11 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

(単位:円)

| 種類及び銘柄         | 帳簿価額       | 時価         | 評価損益    |
|----------------|------------|------------|---------|
| 第338回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,096,000 | 96,000  |
| 第339回利付国債(10年) | 15,000,000 | 15,159,000 | 159,000 |
|                |            |            | 0       |
| 合計             | 25,000,000 | 25,255,000 | 255,000 |

12 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

| 種類 | 名称 | 事業内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容       |            | 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|------|
|    |    |          |          | 役員<br>の兼務等 | 事業場<br>の関係 |      |      |    |      |
| なし |    |          |          |            |            |      |      |    |      |

13 重要な偶発債務  
なし

14 重要な後発事象  
なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(単位:千円)

| サービス区分   | 積立金科目         | 前年度末額  | 年度中増   | 年度中減  | 当年度末残高  | 備考 |
|----------|---------------|--------|--------|-------|---------|----|
| 大和こども園   | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000 | 10,000 | 0     | 20,000  |    |
| 松陽こども園   | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000 | 0      | 0     | 10,000  |    |
| 月津こども園   | 保育所施設・設備整備積立金 | 0      | 10,000 | 0     | 10,000  |    |
| 芦城児童クラブ1 | 人件費積立金        | 7,000  | 1,000  | 2,000 | 6,000   |    |
| 芦城児童クラブ1 | 備品購入費積立金      | 1,000  | 0      | 0     | 1,000   |    |
| 芦城児童クラブ2 | 人件費積立金        | 5,000  | 3,000  | 0     | 8,000   |    |
| 本部       | 保育所施設・設備整備積立金 | 50,000 | 0      | 0     | 50,000  |    |
|          | 奨学金基金         | 300    | 0      | 0     | 300     |    |
| 蓮代寺こども園  | 保育所施設・設備整備積立金 | 0      | 10,000 | 0     | 10,000  |    |
| ぬくもり大学   | 人件費積立金        | 1200   | 0      | 0     | 1,200   |    |
| 合計       |               | 84,500 | 34,000 | 2,000 | 116,500 |    |

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 (単位:円)