

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,410,000	4,638,572	△ 228,572	
	児童福祉事業収入	45,460,000	44,971,860	488,140	
	保育事業収入	922,440,000	935,482,819	△ 13,042,819	
	経常経費寄附金収入	900,000	920,910	△ 20,910	
	受取利息配当金収入	160,000	106,060	53,940	
	その他の収入	6,730,000	7,269,014	△ 539,014	
	事業活動収入計(1)	980,100,000	993,389,235	△ 13,289,235	
	支出				
	人件費支出	770,580,000	731,567,069	39,012,931	
事業費支出	115,550,000	100,990,111	14,559,889		
事務費支出	67,410,000	52,370,202	15,039,798		
貸付事業支出	1,000,000	500,000	500,000		
支払利息支出	1,500,000	890,047	609,953		
事業活動支出計(2)	956,040,000	886,317,429	69,722,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,060,000	107,071,806	△ 83,011,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,920,000	3,165,418	△ 245,418	
	施設整備等収入計(4)	2,920,000	3,165,418	△ 245,418	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,700,000	137,700,000	0	
固定資産取得支出	25,530,000	26,164,209	△ 634,209		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,331,144	88,856		
施設整備等支出計(5)	164,650,000	165,195,353	△ 545,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 161,730,000	△ 162,029,935	299,935		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	0	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,920,000	△ 22,920,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 160,590,000	△ 77,878,129	△ 82,711,871		
前期末支払資金残高(12)	338,140,858	338,140,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,550,858	260,262,729	△ 82,711,871		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	4,638,572	3,829,100	809,472
	児童福祉事業収益	44,971,860	42,131,097	2,840,763
	保育事業収益	935,482,819	924,885,611	10,597,208
	経常経費寄附金収益	920,910	2,598,980	△ 1,678,070
	その他の収益	480,555	264,636	215,919
	サービス活動収益計(1)	986,494,716	973,709,424	12,785,292
	費用			
	人件費	756,167,069	715,538,778	40,628,291
	事業費	100,990,111	106,045,088	△ 5,054,977
事務費	52,370,202	47,857,288	4,512,914	
減価償却費(サービス)	72,591,384	55,324,713	17,266,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 45,316,207	△ 31,282,505	△ 14,033,702	
サービス活動費用計(2)	936,802,559	893,483,362	43,319,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,692,157	80,226,062	△ 30,533,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106,060	121,659	△ 15,599
	その他のサービス活動外収益	6,788,459	6,776,188	12,271
	サービス活動外収益計(4)	6,894,519	6,897,847	△ 3,328
	費用			
支払利息	△ 890,047	△ 3,083,797	2,193,750	
サービス活動外費用計(5)	890,047	3,083,797	△ 2,193,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,004,472	3,814,050	2,190,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,696,629	84,040,112	△ 28,343,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,165,418	544,185,982	△ 541,020,564
	施設整備等寄附金収益		594,000	△ 594,000
	固定資産受贈額	458,300		458,300
	特別収益計(8)	3,623,718	544,779,982	△ 541,156,264
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 4,036,018	△ 577,169,223	573,133,205	
特別費用計(9)	4,036,018	577,169,223	△ 573,133,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 412,300	△ 32,389,241	31,976,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,284,329	51,650,871	3,633,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,837,271	660,186,400	131,650,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	847,121,600	711,837,271	135,284,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		195,000,000	△ 195,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	115,000,000	△ 92,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,121,600	791,837,271	32,284,329

法人単位貸借対照表
令和 4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	308,626,714	812,514,891	△ 503,888,177	流動負債	72,963,985	474,374,033	△ 401,410,048
現金預金	253,247,941	347,741,040	△ 94,493,099	事業未払金	34,452,319	458,938,940	△ 424,486,621
事業未収金	11,735,669	14,973,719	△ 3,238,050	未払金	0	2,800	△ 2,800
未収金	336,300	252,930	83,370	職員預り金	11,049,000	12,363,021	△ 1,314,021
未収補助金	39,627,450	443,883,440	△ 404,255,990	前受金	26,941	34,120	△ 7,179
貯蔵品(教材等)	466,823	526,821	△ 59,998	仮受金	2,835,725	3,035,152	△ 199,427
備蓄品	2,241,226	2,576,806	△ 335,580	賞与引当金	24,600,000		24,600,000
立替金	7,075	0	7,075				
前払金	964,230	2,076,944	△ 1,112,714				
仮払金	0	483,191	△ 483,191				
固定資産	2,146,402,713	2,167,304,228	△ 20,901,515	固定負債	251,132,700	388,516,484	△ 137,383,784
基本財産	1,960,703,725	1,236,729,904	723,973,821	設備資金借入金	247,300,000	385,000,000	△ 137,700,000
土地	248,353,349	104,731,580	143,621,769	リース債務	3,832,700	3,516,484	316,216
建物	1,712,350,376	1,131,998,324	580,352,052	負債の部合計	324,096,685	862,890,517	△ 538,793,832
その他の固定資産	185,698,988	930,574,324	△ 744,875,336	純資産の部			
土地	0	137,896,565	△ 137,896,565	基本金	40,028,700	40,028,700	0
建物	1	634,523,940	△ 634,523,939	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	24,848,532	27,744,192	△ 2,895,660	国庫補助金等特別積立金	1,182,082,442	1,223,362,631	△ 41,280,189
機械及び装置	11,200,318	10,433,782	766,536	その他の積立金	84,700,000	61,700,000	23,000,000
車輛運搬具	11,904,925	11,920,522	△ 15,597	人件費積立金	13,200,000	5,200,000	8,000,000
器具及び備品	24,272,532	21,009,755	3,262,777	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	55,000,000	15,000,000
有形リース資産	3,913,246	3,592,598	320,648	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
権利	49,020	129,020	△ 80,000	奨学金積立金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	1,604,414	1,887,950	△ 283,536	次期繰越活動増減差額	824,121,600	791,837,271	32,284,329
投資有価証券	127,000	127,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,284,329	51,650,871	3,633,458
人件費積立資産	13,200,000	5,200,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	55,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	21,579,000	18,609,000	2,970,000				
奨学金積立資産	300,000	300,000	0				
奨学金貸付金	1,500,000	1,000,000	500,000	純資産の部合計	2,130,932,742	2,116,928,602	14,004,140
資産の部合計	2,455,029,427	2,979,819,119	△ 524,789,692	負債及び純資産の部合計	2,455,029,427	2,979,819,119	△ 524,789,692

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,638,572	4,638,572		4,638,572
	児童福祉事業収入	44,971,860	44,971,860		44,971,860
	保育事業収入	935,482,819	935,482,819		935,482,819
	経常経費寄附金収入	920,910	920,910		920,910
	受取利息配当金収入	106,060	106,060		106,060
	その他の収入	7,269,014	7,269,014		7,269,014
	事業活動収入計(1)	993,389,235	993,389,235		993,389,235
	支出				
	人件費支出	731,567,069	731,567,069		731,567,069
事業費支出	100,990,111	100,990,111		100,990,111	
事務費支出	52,370,202	52,370,202		52,370,202	
貸付事業支出	500,000	500,000		500,000	
支払利息支出	890,047	890,047		890,047	
事業活動支出計(2)	886,317,429	886,317,429		886,317,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,071,806	107,071,806		107,071,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,165,418	3,165,418		3,165,418
	施設整備等収入計(4)	3,165,418	3,165,418		3,165,418
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,700,000	137,700,000		137,700,000
固定資産取得支出	26,164,209	26,164,209		26,164,209	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,331,144	1,331,144		1,331,144	
施設整備等支出計(5)	165,195,353	165,195,353		165,195,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,029,935	△ 162,029,935		△ 162,029,935	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	80,000	80,000		80,000
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000		80,000
	支出				
積立資産支出	23,000,000	23,000,000		23,000,000	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000		23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,920,000	△ 22,920,000		△ 22,920,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 77,878,129	△ 77,878,129		△ 77,878,129	
前期末支払資金残高(11)	338,140,858	338,140,858		338,140,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,262,729	260,262,729		260,262,729	

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	4,638,572	4,638,572		4,638,572
	児童福祉事業収益	44,971,860	44,971,860		44,971,860
	保育事業収益	935,482,819	935,482,819		935,482,819
	経常経費寄附金収益	920,910	920,910		920,910
	その他の収益	480,555	480,555		480,555
	サービス活動収益計(1)	986,494,716	986,494,716		986,494,716
	費用				
	人件費	756,167,069	756,167,069		756,167,069
	事業費	100,990,111	100,990,111		100,990,111
事務費	52,370,202	52,370,202		52,370,202	
減価償却費(サービス)	72,591,384	72,591,384		72,591,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 45,316,207	△ 45,316,207		△ 45,316,207	
サービス活動費用計(2)	936,802,559	936,802,559		936,802,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,692,157	49,692,157		49,692,157	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	106,060	106,060		106,060
	その他のサービス活動外収益	6,788,459	6,788,459		6,788,459
	サービス活動外収益計(4)	6,894,519	6,894,519		6,894,519
	費用				
支払利息	△ 890,047	△ 890,047		△ 890,047	
サービス活動外費用計(5)	890,047	890,047		890,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,004,472	6,004,472		6,004,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,696,629	55,696,629		55,696,629	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	3,165,418	3,165,418		3,165,418
	固定資産受贈額	458,300	458,300		458,300
	特別収益計(8)	3,623,718	3,623,718		3,623,718
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 4,036,018	△ 4,036,018		△ 4,036,018	
特別費用計(9)	4,036,018	4,036,018		4,036,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 412,300	△ 412,300		△ 412,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,284,329	55,284,329		55,284,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,837,271	791,837,271		791,837,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	847,121,600	847,121,600		847,121,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,121,600	824,121,600		824,121,600	

貸借対照表内訳表
令和 4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	308,626,714	308,626,714		308,626,714
現金預金	253,247,941	253,247,941		253,247,941
事業未収金	11,735,669	11,735,669		11,735,669
未収金	336,300	336,300		336,300
未収補助金	39,627,450	39,627,450		39,627,450
貯蔵品(教材等)	466,823	466,823		466,823
備蓄品	2,241,226	2,241,226		2,241,226
立替金	7,075	7,075		7,075
前払金	964,230	964,230		964,230
固定資産	2,146,402,713	2,146,402,713		2,146,402,713
基本財産	1,960,703,725	1,960,703,725		1,960,703,725
土地	248,353,349	248,353,349		248,353,349
建物	1,712,350,376	1,712,350,376		1,712,350,376
その他の固定資産	185,698,988	185,698,988		185,698,988
建物	1	1		1
構築物	24,848,532	24,848,532		24,848,532
機械及び装置	11,200,318	11,200,318		11,200,318
車輛運搬具	11,904,925	11,904,925		11,904,925
器具及び備品	24,272,532	24,272,532		24,272,532
有形リース資産	3,913,246	3,913,246		3,913,246
権利	49,020	49,020		49,020
ソフトウェア	1,604,414	1,604,414		1,604,414
投資有価証券	127,000	127,000		127,000
人件費積立資産	13,200,000	13,200,000		13,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000		1,200,000
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	2,455,029,427	2,455,029,427		2,455,029,427
流動負債	72,963,985	72,963,985		72,963,985
事業未払金	34,452,319	34,452,319		34,452,319
職員預り金	11,049,000	11,049,000		11,049,000
前受金	26,941	26,941		26,941
仮受金	2,835,725	2,835,725		2,835,725
賞与引当金	24,600,000	24,600,000		24,600,000
固定負債	251,132,700	251,132,700		251,132,700
設備資金借入金	247,300,000	247,300,000		247,300,000
リース債務	3,832,700	3,832,700		3,832,700
負債の部合計	324,096,685	324,096,685		324,096,685
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	1,182,082,442	1,182,082,442		1,182,082,442
その他の積立金	84,700,000	84,700,000		84,700,000
人件費積立金	13,200,000	13,200,000		13,200,000
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000		1,200,000
奨学金積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	824,121,600	824,121,600		824,121,600
(うち当期活動増減差額)	55,284,329	55,284,329		55,284,329
純資産の部合計	2,130,932,742	2,130,932,742		2,130,932,742
負債及び純資産の部合計	2,455,029,427	2,455,029,427		2,455,029,427

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	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	大和こども園分園	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									4,638,572		4,638,572		4,638,572	
	老人福祉事業収入				31,587,620				13,384,240			44,971,860		44,971,860	
	児童福祉事業収入	266,028,885	192,028,070	165,476,380	881,000	37,000	124,287,962	152,979,812	318,400		33,445,310	935,482,819		935,482,819	
	保育事業収入	259,000	150,000	174,300		50,000	139,710	63,000			84,900	920,910		920,910	
	経常経費寄附金収入	402	200		180	105,231				47		106,060		106,060	
	受取利息配当金収入	1,821,056	1,439,046	1,334,257	117,678	83,323	1,155,218	1,081,416	15,510		2,310	219,200		7,269,014	
	その他の収入														
	事業活動収入計(1)	268,109,343	193,617,316	166,984,937	32,586,478	275,554	125,582,890	154,124,228	13,718,150	4,640,929	33,749,410	993,389,235		993,389,235	
	支出														
	人件費支出	185,350,923	140,198,179	112,515,491	24,416,651	2,930,000	98,426,257	114,780,879	11,932,628	4,833,705	36,182,356	731,567,069		731,567,069	
事業費支出	26,730,420	18,780,475	16,699,372	2,224,893		13,655,542	15,071,599	890,946	277,430	6,659,434	100,990,111		100,990,111		
事務費支出	12,182,412	8,167,501	5,520,752	985,513	8,632,689	6,315,056	6,276,289	338,031	195,636	3,756,323	52,370,202		52,370,202		
貸付事業支出					500,000						500,000		500,000		
支払利息支出					890,047						890,047		890,047		
事業活動支出計(2)	224,263,755	167,146,155	134,735,615	27,627,057	12,952,736	118,396,855	136,128,767	13,161,605	5,306,771	46,598,113	886,317,429		886,317,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,845,588	26,471,161	32,249,322	4,959,421	△ 12,677,182	7,186,035	17,995,461	556,545	△ 665,842	△ 12,848,703	107,071,806		107,071,806		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入		780,000	426,190			362,962	226,266			1,370,000	3,165,418		3,165,418	
	施設整備等収入計(4)		780,000	426,190			362,962	226,266			1,370,000	3,165,418		3,165,418	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	2,926,410	8,581,904	2,187,100	456,300	137,700,000	1,404,200	960,300			9,647,995	137,700,000		137,700,000	
固定資産取得支出	125,712	112,752	98,496		640,040	71,280	134,460			148,404	26,164,209		26,164,209		
ファイナンス・リース債務の返済支出											1,331,144		1,331,144		
施設整備等支出計(5)	3,052,122	8,694,656	2,285,596	456,300	138,340,040	1,475,480	1,094,760			9,796,399	165,195,353		165,195,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,052,122	△ 7,914,656	△ 1,859,406	△ 456,300	△ 138,340,040	△ 1,112,518	△ 868,494			△ 8,426,399	△ 162,029,935		△ 162,029,935		
その他の活動による収支	収入														
	拠点区分間繰入金収入					44,933,679				1,917,168	28,711,290	75,562,137	△ 75,562,137	0	
	その他の活動による収入									80,000	80,000	80,000		80,000	
	その他の活動収入計(7)					44,933,679				1,997,168	28,711,290	75,642,137	△ 75,562,137	80,000	
支出															
積立資産支出				8,000,000	15,000,000						23,000,000			23,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,420,000	13,570,000	12,490,000	310,000	8,978,458	8,900,000	10,480,000	140,000	513,679	760,000	75,562,137	△ 75,562,137	0		
その他の活動支出計(8)	19,420,000	13,570,000	12,490,000	8,310,000	23,978,458	8,900,000	10,480,000	140,000	513,679	760,000	98,562,137	△ 75,562,137	23,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,420,000	△ 13,570,000	△ 12,490,000	△ 8,310,000	20,955,221	△ 8,900,000	△ 10,480,000	△ 140,000	1,483,489	27,951,290	△ 22,920,000	0	△ 22,920,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,373,466	4,986,505	17,899,916	△ 3,806,879	△ 130,062,001	△ 2,826,483	6,646,967	416,545	817,647	6,676,188	△ 77,878,129	0	△ 77,878,129		
前期末支払資金残高(11)	41,432,902	44,282,381	37,979,167	13,819,918	148,887,902	25,149,642	22,450,607	4,138,339			338,140,858		338,140,858		
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,806,368	49,268,886	55,879,083	10,013,039	18,825,901	22,323,159	29,097,574	4,554,884	817,647	6,676,188	260,262,729	0	260,262,729		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	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	大和こども園分園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益				31,587,620				13,384,240	4,638,572		4,638,572		4,638,572
	児童福祉事業収益				881,000				318,400			44,971,860		44,971,860
	保育事業収益	266,028,885	192,028,070	165,476,380		37,000	124,287,962	152,979,812			33,445,310	935,482,819		935,482,819
	経常経費寄附金収益	259,000	150,000	174,300		50,000	139,710	63,000			84,900	920,910		920,910
	その他の収益	105,291	71,970	28,857	117,678	5,120	51,503	80,316	15,510	2,310	2,000	480,555		480,555
	サービス活動収益計(1)	266,393,176	192,250,040	165,679,537	32,586,298	92,120	124,479,175	153,123,128	13,718,150	4,640,882	33,532,210	986,494,716		986,494,716
	人件費	190,650,923	144,698,179	116,115,491	25,316,651	3,930,000	102,226,257	118,280,879	12,332,628	5,033,705	37,582,356	756,167,069		756,167,069
	事業費	26,730,420	18,780,475	16,699,372	2,224,893		13,655,542	15,071,599	890,946	277,430	6,659,434	100,990,111		100,990,111
	事務費	12,182,412	8,167,501	5,520,752	985,513	8,632,689	6,315,056	6,276,289	338,031	195,636	3,756,323	52,370,202		52,370,202
	減価償却費(サービス)	20,072,551	8,849,454	11,213,097	681,002	1,321,434	11,644,693	14,488,272	34,903	20,966	4,265,012	72,591,384		72,591,384
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 14,383,805	△ 7,895,013	△ 7,329,923	△ 105,857	0	△ 5,768,170	△ 7,609,886	0	0	△ 2,223,553	△ 45,316,207		△ 45,316,207	
サービス活動費用計(2)	235,252,501	172,600,596	142,218,789	29,102,202	13,884,123	128,073,378	146,507,153	13,596,508	5,527,737	50,039,572	936,802,559		936,802,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,140,675	19,649,444	23,460,748	3,484,096	△ 13,792,003	△ 3,594,203	6,615,975	121,642	△ 886,855	△ 16,507,362	49,692,157		49,692,157	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	402	200		180	105,231				47	106,060			106,060
	その他のサービス活動外収益	1,715,765	1,367,076	1,305,400		78,203	1,103,715	1,001,100		217,200	6,788,459			6,788,459
	サービス活動外収益計(4)	1,716,167	1,367,276	1,305,400	180	183,434	1,103,715	1,001,100		47	217,200	6,894,519		6,894,519
	支払利息					△ 890,047						△ 890,047		△ 890,047
サービス活動外費用計(5)					890,047						890,047		890,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716,167	1,367,276	1,305,400	180	△ 706,613	1,103,715	1,001,100		47	217,200	6,004,472		6,004,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,856,842	21,016,720	24,766,148	3,484,276	△ 14,498,616	△ 2,490,488	7,617,075	121,642	△ 886,808	△ 16,290,162	55,696,629		55,696,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		780,000	426,190			362,962	226,266			1,370,000	3,165,418		3,165,418
	固定資産受贈額						128,300				330,000	458,300		458,300
	拠点区分間繰入金収益					45,385,983				1,917,168	28,711,290	76,014,441	△ 76,014,441	0
	拠点区分間固定資産移管収益					1,400,001		567,959,153		1,560,373	198,933,973	769,853,500	△ 769,853,500	0
	特別収益計(8)		780,000	426,190		46,785,984	491,262	568,185,419		3,477,541	229,345,263	849,491,659	△ 845,867,941	3,623,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	△ 780,000	△ 528,490	△ 310,000	419,162,205	△ 976,825	△ 321,112,908	0	0	△ 99,490,000	△ 4,036,018		△ 4,036,018
拠点区分間繰入金費用	19,420,000	13,570,000	12,490,000	310,000	8,978,458	8,900,000	10,664,680	140,000	513,679	1,027,624	76,014,441	△ 76,014,441	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2				768,453,497	1			1,400,000		769,853,500	△ 769,853,500	0	
特別費用計(9)	19,420,002	14,350,000	13,018,490	620,000	358,269,750	9,876,826	331,777,588	140,000	1,913,679	100,517,624	849,903,959	△ 845,867,941	4,036,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,420,002	△ 13,570,000	△ 12,592,300	△ 620,000	△ 311,483,766	△ 9,385,564	236,407,831	△ 140,000	1,563,862	128,827,639	△ 412,300	0	△ 412,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,436,840	7,446,720	12,173,848	2,864,276	△ 325,982,382	△ 11,876,052	244,024,906	△ 18,358	677,054	112,537,477	55,284,329	0	55,284,329	
前期繰越活動増減差額(12)	203,347,323	79,798,498	123,093,508	15,426,928	114,370,036	218,804,454	32,698,630	4,297,894			791,837,271		791,837,271	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,784,163	87,245,218	135,267,356	18,291,204	△ 211,612,346	206,928,402	276,723,536	4,279,536	677,054	112,537,477	847,121,600	0	847,121,600	
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)													
	その他の積立金積立額(16)				8,000,000	15,000,000						23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,784,163	87,245,218	135,267,356	10,291,204	△ 226,612,346	206,928,402	276,723,536	4,279,536	677,054	112,537,477	824,121,600	0	824,121,600

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和めぐり大学	大和こども園分園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	73,171,664	54,094,542	61,870,638	10,673,204	30,359,945	27,696,181	34,136,138	4,990,974	1,379,806	10,253,622	308,626,714	0	308,626,714
現金預金	54,421,412	47,647,899	54,745,570	5,601,584	30,084,160	22,613,103	28,207,697	2,726,454	1,297,835	5,902,227	253,247,941		253,247,941
事業未収金	2,043,823	989,113	883,284	4,073,380	0	776,812	348,114	1,918,340		702,803	11,735,669		11,735,669
未収金	108,550	36,400	77,800	18,800	0	45,800	32,150			16,800	336,300		336,300
未収補助金	15,285,350	4,871,670	5,549,680	881,000	37,000	3,966,350	5,155,900	318,400		3,562,100	39,627,450		39,627,450
貯蔵品(教材等)	317,676	0	0	13,920	120,401	500	11,100		926	2,300	466,823		466,823
備蓄品	808,128	457,635	481,460	0	0	183,539	246,733		3,575	60,156	2,241,226		2,241,226
立替金	0	0	0	0	7,075	0	0		0	0	7,075		7,075
前払金	186,725	91,825	132,844	84,520	111,309	110,077	134,444	27,780	77,470	7,236	964,230		964,230
固定資産	516,814,245	119,182,074	251,132,931	14,898,586	54,839,673	416,572,497	566,228,112	124,652	1,459,407	205,150,536	2,146,402,713	0	2,146,402,713
基本財産	475,733,154	89,253,179	230,814,446			411,123,491	556,958,152			196,821,303	1,960,703,725		1,960,703,725
土地	69,485,546	20,005,204			0	26,944,480	86,394,206			45,523,913	248,353,349		248,353,349
建物	406,247,608	69,247,975	230,814,446		0	384,179,011	470,563,946			151,297,390	1,712,350,376		1,712,350,376
その他の固定資産	41,081,091	29,928,895	20,318,485	14,898,586	54,839,673	5,449,006	9,269,960	124,652	1,459,407	8,329,233	185,698,988	0	185,698,988
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		1
構築物	10,423,922	2,964,145	11,141,685							318,780	24,848,532		24,848,532
機械及び装置	1	9,594,650	1			118,569	112,097			1,375,000	11,200,318		11,200,318
車輛運搬具	3	450,015	3	613,640	0	1,345,617	5,378,631			4,117,016	11,904,925		11,904,925
器具及び備品	5,680,158	4,338,329	3,816,158	1,284,946	458,589	3,579,740	3,261,288	124,652	59,407	1,669,265	24,272,532		24,272,532
有形リース資産	377,136	338,256	295,488		1,715,586	219,780	337,828			629,172	3,913,246		3,913,246
権利	8,170	0	40,850		0	0	0		0	49,020	49,020		49,020
ソフトウェア	93,500	93,500	93,500		738,498	185,300	180,116			220,000	1,604,414		1,604,414
投資有価証券					127,000					127,000	127,000		127,000
人件費積立資産	0	0	0	12,000,000	0	0	0		1,200,000	13,200,000	13,200,000		13,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000			50,000,000					70,000,000	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立資産				1,000,000	0				200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	14,498,200	2,150,000	4,930,800							21,579,000	21,579,000		21,579,000
奨学金積立資産			0		300,000					300,000	300,000		300,000
奨学金貸付金					1,500,000					1,500,000	1,500,000		1,500,000
資産の部合計	589,985,909	173,276,616	313,003,569	25,571,790	85,199,618	444,268,678	600,364,250	5,115,626	2,839,213	215,404,158	2,455,029,427	0	2,455,029,427
流動負債	15,665,296	9,325,656	9,591,555	1,560,165	12,534,044	9,173,022	8,538,564	836,090	762,159	4,977,434	72,963,985		72,963,985
事業未払金	9,531,366	4,480,546	5,460,000	660,165	365,829	4,755,526	5,038,564		286,090	562,159	34,452,319		34,452,319
職員預り金	0	0	0	0	11,049,000					11,049,000	11,049,000		11,049,000
前受金	0	8,120	0		18,821		0			26,941	26,941		26,941
仮受金	833,930	336,990	531,555	0	100,394	617,496	0	150,000		265,360	2,835,725		2,835,725
賞与引当金	5,300,000	4,500,000	3,600,000	900,000	1,000,000	3,800,000	3,500,000	400,000	200,000	1,400,000	24,600,000		24,600,000
固定負債	366,660	328,860	287,280		248,977,920	213,840	335,340			622,800	251,132,700	0	251,132,700
設備資金借入金	0				247,300,000						247,300,000		247,300,000
リース債務	366,660	328,860	287,280		1,677,920	213,840	335,340			622,800	3,832,700		3,832,700
負債の部合計	16,031,956	9,654,516	9,878,835	1,560,165	261,511,964	9,386,862	8,873,904	836,090	762,159	5,600,234	324,096,685	0	324,096,685
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	307,141,090	66,376,882	167,857,378	720,421	0	227,953,414	314,766,810	0	0	97,266,447	1,182,082,442		1,182,082,442
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	13,000,000	50,300,000				1,400,000	84,700,000	84,700,000		84,700,000
人件費積立金	0	0	0	12,000,000	0				1,200,000	13,200,000	13,200,000		13,200,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000			50,000,000					70,000,000	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金				1,000,000	0				200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000
奨学金積立金			0		300,000					300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	216,784,163	87,245,218	135,267,356	10,291,204	△ 226,612,346	206,928,402	276,723,536	4,279,536	677,054	112,537,477	824,121,600	0	824,121,600
(うち当期活動増減差額)	13,436,840	7,446,720	12,173,848	2,864,276	△ 325,982,382	△ 11,876,052	244,024,906	△ 18,358	677,054	112,537,477	55,284,329	0	55,284,329
純資産の部合計	573,953,953	163,622,100	303,124,734	24,011,625	△ 176,312,346	434,881,816	591,490,346	4,279,536	2,077,054	209,803,924	2,130,932,742	0	2,130,932,742
負債及び純資産の部合計	589,985,909	173,276,616	313,003,569	25,571,790	85,199,618	444,268,678	600,364,250	5,115,626	2,839,213	215,404,158	2,455,029,427	0	2,455,029,427

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	242,628,145	5,725,204	0	248,353,349
建物	1,933,787,641	0	▲ 352,878,136	1,580,909,505
建物付属設備	166,555,529	3,630,110	▲ 38,744,768	131,440,871
合計	2,342,971,315	9,355,314	▲ 391,622,904	1,960,703,725

※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
土地	松陽こども園	芋畑	5,725,204
建物付属設備	大和こども園	防犯カメラハードディスク更新	134,310
建物付属設備	松陽こども園	V2H給放電装置	1,749,000
建物付属設備	やざき乳児保育園	V2H給放電装置	1,746,800

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	△ 352,878,136	1,580,909,505
建物付属設備(基本財産)	167,562,751	△ 36,121,880	131,440,871
建物	3,102,000	△ 3,101,999	1
構築物	48,185,670	△ 23,337,138	24,848,532
機械及び装置	14,181,349	△ 2,981,031	11,200,318
車輛運搬具	57,757,385	△ 45,852,460	11,904,925
器具及び備品	85,300,226	△ 57,114,448	28,185,778
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	△ 5,769,696	1,604,414
計	2,338,830,132	△ 527,156,788	1,811,673,344

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	10,129,000	129,000
第339回利付国債(10年)	15,000,000	15,207,000	207,000
石川県公募公債(5年)	5,000,000	5,000,000	0
			0
合計	30,000,000	30,336,000	336,000

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 の 兼務等	事業場 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

・積立金の状況 (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	0	0	10,000	
松陽こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	0	0	10,000	
芦城児童クラブ1	人件費積立金	1,000	6,000	0	7,000	
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	3,000	2,000	0	5,000	
本部	保育所施設・設備整備積立金	35,000	15,000	0	50,000	繰入金を積立
奨学金	基金	300	0	0	300	
ぬくもり大学	人件費積立金	1200	0	0	1,200	
ぬくもり大学	備品購入費積立金	200	0	0	200	
合計		61,700	23,000	0	84,700	

