

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,649,160	△ 69,160	
	児童福祉事業収入	46,810,000	53,458,655	△ 6,648,655	
	保育事業収入	997,870,000	1,024,818,986	△ 26,948,986	
	経常経費寄附金収入	2,770,000	2,768,605	1,395	
	受取利息配当金収入	140,000	148,485	△ 8,485	
	その他の収入	7,070,000	7,831,512	△ 761,512	
	事業活動収入計(1)	1,059,240,000	1,093,675,403	△ 34,435,403	
	支出				
	人件費支出	836,170,000	797,220,429	38,949,571	
事業費支出	128,280,000	100,340,785	27,939,215		
事務費支出	71,560,000	56,343,616	15,216,384		
貸付事業支出	500,000		500,000		
支払利息支出	1,280,000	1,274,883	5,117		
事業活動支出計(2)	1,037,790,000	955,179,713	82,610,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,450,000	138,495,690	△ 117,045,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,690,000	4,502,714	187,286	
	固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,890,000	5,702,714	187,286	
	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	39,750,000	39,132,689	617,311	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,030,104	69,896	
	施設整備等支出計(5)	58,550,000	57,862,793	687,207	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,660,000	△ 52,160,079	△ 499,921	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	48,500,000	△ 3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	48,500,000	△ 3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 18,500,000	3,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,210,000	67,835,611	△ 114,045,611		
前期末支払資金残高(12)	318,481,763	318,481,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,271,763	386,317,374	△ 114,045,611		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,649,160	4,680,290	△ 31,130
	児童福祉事業収益	53,458,655	43,957,005	9,501,650
	保育事業収益	1,024,818,986	983,710,169	41,108,817
	経常経費寄附金収益	2,768,605	750,854	2,017,751
	その他の収益	195,064	249,962	△ 54,898
	サービス活動収益計(1)	1,085,890,470	1,033,348,280	52,542,190
	費用			
	人件費	797,220,429	775,188,182	22,032,247
	事業費	100,340,785	97,871,142	2,469,643
事務費	56,343,616	50,675,096	5,668,520	
減価償却費(サービス)	77,808,251	77,075,388	732,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 46,002,117	△ 45,787,805	△ 214,312	
サービス活動費用計(2)	985,710,964	955,022,003	30,688,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,179,506	78,326,277	21,853,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	148,485	95,628	52,857
	その他のサービス活動外収益	7,636,448	11,860,905	△ 4,224,457
	サービス活動外収益計(4)	7,784,933	11,956,533	△ 4,171,600
	費用			
	支払利息	△ 1,274,883	△ 1,377,600	102,717
	サービス活動外費用計(5)	1,274,883	1,377,600	△ 102,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,510,050	10,578,933	△ 4,068,883
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,689,556	88,905,210	17,784,346
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		4,502,714	1,716,868	2,785,846
固定資産売却益		1,200,000	73,700	1,126,300
特別収益計(8)		5,702,714	1,790,568	3,912,146
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		△ 4,676,514	△ 1,716,868	△ 2,959,646
特別費用計(9)		4,676,514	1,716,868	2,959,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,026,200	73,700	952,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,715,756	88,978,910	18,736,846
繰越活動増減差額(12)		881,300,510	824,121,600	57,178,910
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,016,266	913,100,510	75,915,756	
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)	30,000,000	2,200,000	27,800,000
	その他の積立金積立額(16)	48,500,000	34,000,000	14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	970,516,266	881,300,510	89,215,756

法人単位貸借対照表  
令和 6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	461,294,689	374,611,687	86,683,002	流動負債	101,477,315	82,629,924	18,847,391
現金預金	336,715,791	286,531,019	50,184,772	事業未払金	37,128,678	38,352,074	△ 1,223,396
事業未収金	49,478,710	31,874,647	17,604,063	職員預り金	35,243,209	14,065,404	21,177,805
未収金	292,004	256,410	35,594	前受金	8,222	15,288	△ 7,066
未収補助金	62,981,650	52,967,320	10,014,330	仮受金	2,597,206	3,697,158	△ 1,099,952
貯蔵品(教材等)	484,435	458,359	26,076	賞与引当金	26,500,000	26,500,000	0
備蓄品	1,423,675	2,132,837	△ 709,162				
前払金	3,680,037	391,095	3,288,942				
仮払金	6,238,387	0	6,238,387				
固定資産	2,095,900,766	2,116,076,328	△ 20,175,562	固定負債	213,487,272	232,217,376	△ 18,730,104
基本財産	1,857,007,254	1,902,921,814	△ 45,914,560	設備資金借入金	211,900,000	229,600,000	△ 17,700,000
土地	257,969,774	248,353,349	9,616,425	リース債務	1,587,272	2,617,376	△ 1,030,104
建物	1,599,037,480	1,654,568,465	△ 55,530,985	負債の部合計	314,964,587	314,847,300	117,287
その他の固定資産	238,893,512	213,154,514	25,738,998	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	31,302,712	24,305,793	6,996,919	基本金	40,028,700	40,028,700	0
機械及び装置	9,537,242	10,368,780	△ 831,538	国庫補助金等特別積立金	1,096,685,902	1,138,011,505	△ 41,325,603
車輛運搬具	9,818,877	10,526,704	△ 707,827	その他の積立金	135,000,000	116,500,000	18,500,000
器具及び備品	25,218,738	24,576,248	642,490	人件費積立金	19,700,000	15,200,000	4,500,000
有形リース資産	1,618,078	2,648,884	△ 1,030,806	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
権利	40,850	40,850	0	学童クラブ施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	1,347,464	981,254	366,210	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	127,000	127,000	0	奨学金積立金	300,000	300,000	0
建設仮勘定	803,550	0	803,550	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	970,516,266 107,715,756	881,300,510 88,978,910	89,215,756 18,736,846
人件費積立資産	19,700,000	15,200,000	4,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
学童クラブ施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	22,579,000	21,579,000	1,000,000				
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	2,557,195,455	2,490,688,015	66,507,440	純資産の部合計	2,242,230,868	2,175,840,715	66,390,153
				負債及び純資産の部合計	2,557,195,455	2,490,688,015	66,507,440

資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,649,160	4,649,160		4,649,160
	児童福祉事業収入	53,458,655	53,458,655		53,458,655
	保育事業収入	1,024,818,986	1,024,818,986		1,024,818,986
	経常経費寄附金収入	2,768,605	2,768,605		2,768,605
	受取利息配当金収入	148,485	148,485		148,485
	その他の収入	7,831,512	7,831,512		7,831,512
	事業活動収入計(1)	1,093,675,403	1,093,675,403		1,093,675,403
支出	人件費支出	797,220,429	797,220,429		797,220,429
	事業費支出	100,340,785	100,340,785		100,340,785
	事務費支出	56,343,616	56,343,616		56,343,616
	支払利息支出	1,274,883	1,274,883		1,274,883
	事業活動支出計(2)	955,179,713	955,179,713		955,179,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,495,690	138,495,690		138,495,690
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,502,714	4,502,714		4,502,714
	固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	施設整備等収入計(4)	5,702,714	5,702,714		5,702,714
	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	39,132,689	39,132,689		39,132,689
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,104	1,030,104		1,030,104	
	施設整備等支出計(5)	57,862,793	57,862,793		57,862,793
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,160,079	△ 52,160,079		△ 52,160,079
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	支出				
	積立資産支出	48,500,000	48,500,000		48,500,000
	その他の活動支出計(8)	48,500,000	48,500,000		48,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,500,000	△ 18,500,000		△ 18,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,835,611	67,835,611		67,835,611
前期末支払資金残高(11)		318,481,763	318,481,763		318,481,763
当期末支払資金残高(10)+(11)		386,317,374	386,317,374		386,317,374

事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	収益				
	老人福祉事業収益	4,649,160	4,649,160		4,649,160
	児童福祉事業収益	53,458,655	53,458,655		53,458,655
	保育事業収益	1,024,818,986	1,024,818,986		1,024,818,986
	経常経費寄附金収益	2,768,605	2,768,605		2,768,605
	その他の収益	195,064	195,064		195,064
	サービス活動収益計(1)	1,085,890,470	1,085,890,470		1,085,890,470
	費用				
	人件費	797,220,429	797,220,429		797,220,429
	事業費	100,340,785	100,340,785		100,340,785
事務費	56,343,616	56,343,616		56,343,616	
減価償却費(サービス)	77,808,251	77,808,251		77,808,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 46,002,117	△ 46,002,117		△ 46,002,117	
サービス活動費用計(2)	985,710,964	985,710,964		985,710,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,179,506	100,179,506		100,179,506	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	148,485	148,485		148,485
	その他のサービス活動外収益	7,636,448	7,636,448		7,636,448
	サービス活動外収益計(4)	7,784,933	7,784,933		7,784,933
	費用				
支払利息	△ 1,274,883	△ 1,274,883		△ 1,274,883	
サービス活動外費用計(5)	1,274,883	1,274,883		1,274,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,510,050	6,510,050		6,510,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,689,556	106,689,556		106,689,556	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,502,714	4,502,714		4,502,714
	固定資産売却益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	特別収益計(8)	5,702,714	5,702,714		5,702,714
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 4,676,514	△ 4,676,514		△ 4,676,514	
特別費用計(9)	4,676,514	4,676,514		4,676,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,200	1,026,200		1,026,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,715,756	107,715,756		107,715,756	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	881,300,510	881,300,510		881,300,510
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,016,266	989,016,266		989,016,266	
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)	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額(16)	48,500,000	48,500,000		48,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	970,516,266	970,516,266		970,516,266	

貸借対照表内訳表  
令和 6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	461,294,689	461,294,689		461,294,689
現金預金	336,715,791	336,715,791		336,715,791
事業未収金	49,478,710	49,478,710		49,478,710
未収金	292,004	292,004		292,004
未収補助金	62,981,650	62,981,650		62,981,650
貯蔵品(教材等)	484,435	484,435		484,435
備蓄品	1,423,675	1,423,675		1,423,675
前払金	3,680,037	3,680,037		3,680,037
仮払金	6,238,387	6,238,387		6,238,387
固定資産	2,095,900,766	2,095,900,766		2,095,900,766
基本財産	1,857,007,254	1,857,007,254		1,857,007,254
土地	257,969,774	257,969,774		257,969,774
建物	1,599,037,480	1,599,037,480		1,599,037,480
その他の固定資産	238,893,512	238,893,512		238,893,512
建物	1	1		1
構築物	31,302,712	31,302,712		31,302,712
機械及び装置	9,537,242	9,537,242		9,537,242
車輛運搬具	9,818,877	9,818,877		9,818,877
器具及び備品	25,218,738	25,218,738		25,218,738
有形リース資産	1,618,078	1,618,078		1,618,078
権利	40,850	40,850		40,850
ソフトウェア	1,347,464	1,347,464		1,347,464
投資有価証券	127,000	127,000		127,000
建設仮勘定	803,550	803,550		803,550
人件費積立資産	19,700,000	19,700,000		19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	110,000,000		110,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	22,579,000	22,579,000		22,579,000
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	2,557,195,455	2,557,195,455		2,557,195,455
流動負債	101,477,315	101,477,315		101,477,315
事業未払金	37,128,678	37,128,678		37,128,678
職員預り金	35,243,209	35,243,209		35,243,209
前受金	8,222	8,222		8,222
仮受金	2,597,206	2,597,206		2,597,206
賞与引当金	26,500,000	26,500,000		26,500,000
固定負債	213,487,272	213,487,272		213,487,272
設備資金借入金	211,900,000	211,900,000		211,900,000
リース債務	1,587,272	1,587,272		1,587,272
負債の部合計	314,964,587	314,964,587		314,964,587
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	1,096,685,902	1,096,685,902		1,096,685,902
その他の積立金	135,000,000	135,000,000		135,000,000
人件費積立金	19,700,000	19,700,000		19,700,000
保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	110,000,000		110,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	970,516,266	970,516,266		970,516,266
(うち当期活動増減差額)	107,715,756	107,715,756		107,715,756
純資産の部合計	2,242,230,868	2,242,230,868		2,242,230,868
負債及び純資産の部合計	2,557,195,455	2,557,195,455		2,557,195,455

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
老人福祉事業収入										4,649,160	4,649,160		4,649,160
児童福祉事業収入				37,650,280					15,808,375		53,458,655		53,458,655
保育事業収入	260,793,531	208,985,925	175,532,049	1,091,075	56,000	64,643,429	142,408,821	170,829,156	479,000		1,024,818,986		1,024,818,986
経常経費寄附金収入	2,254,000	150,000	172,000		50,000		79,605	63,000			2,768,605		2,768,605
受取利息配当金収入	19,947	9,972	9,972	220	98,378			9,972		24	148,485		148,485
その他の収入	1,647,714	1,354,631	1,316,716	44,460	67,841	584,846	1,642,369	1,122,570	50,365		7,831,512		7,831,512
事業活動収入計(1)	264,715,192	210,500,528	177,030,737	38,786,035	272,219	65,228,275	144,130,795	172,024,698	16,337,740	4,649,184	1,093,675,403		1,093,675,403
人件費支出	189,017,784	145,624,828	120,672,996	27,618,698	21,939,282	52,539,490	100,372,414	121,720,255	12,547,829	5,166,853	797,220,429		797,220,429
事業費支出	26,979,819	19,091,566	16,438,219	2,603,156		4,395,549	13,819,051	15,832,973	819,162	361,290	100,340,785		100,340,785
事務費支出	11,671,027	9,980,437	7,476,392	1,448,250		8,672,781	3,355,816	7,188,899	669,532	245,600	56,343,616		56,343,616
支払利息支出					1,274,883						1,274,883		1,274,883
事業活動支出計(2)	227,668,630	174,696,831	144,587,607	31,670,104	31,886,946	60,290,855	119,826,347	144,742,127	14,036,523	5,773,743	955,179,713		955,179,713
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,046,562	35,803,697	32,443,130	7,115,931	△ 31,614,727	4,937,420	24,304,448	27,282,571	2,301,217	△ 1,124,559	138,495,690		138,495,690
施設整備等補助金収入	621,340	3,050,666	463,151					145,573	221,984		4,502,714		4,502,714
固定資産売却収入	600,000						600,000				1,200,000		1,200,000
施設整備等収入計(4)	1,221,340	3,050,666	463,151				745,573	221,984			5,702,714		5,702,714
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	5,096,784	12,048,240	2,683,250	143,000	803,550	1,127,170	1,034,990	16,052,705	143,000		39,132,689		39,132,689
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,712	112,752	98,496		343,860	148,404	71,280	129,600			1,030,104		1,030,104
施設整備等支出計(5)	5,222,496	12,160,992	2,781,746	143,000	18,847,410	1,275,574	1,106,270	16,182,305	143,000		57,862,793		57,862,793
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,001,156	△ 9,110,326	△ 2,318,595	△ 143,000	△ 18,847,410	△ 1,275,574	△ 360,697	△ 15,960,321	△ 143,000		△ 52,160,079		△ 52,160,079
横立資産取崩収入		10,000,000			10,000,000			10,000,000			30,000,000		30,000,000
拠点区分間繰入金収入		600,000	600,000		52,850,000	6,200,000				1,000,000	61,250,000	△ 61,250,000	0
その他の活動収入計(7)		10,600,000	600,000		62,850,000	6,200,000		10,000,000		1,000,000	91,250,000	△ 61,250,000	30,000,000
横立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000			10,000,000	1,500,000		48,500,000		48,500,000
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	10,400,000	8,800,000	3,000,000	6,000,000	2,800,000	7,000,000	8,200,000	1,000,000	50,000	61,250,000	△ 61,250,000	0
その他の活動支出計(8)	24,000,000	20,400,000	18,800,000	6,000,000	10,000,000	2,800,000	7,000,000	18,200,000	2,500,000	50,000	109,750,000	△ 61,250,000	48,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000,000	△ 9,800,000	△ 18,200,000	△ 6,000,000	52,850,000	3,400,000	△ 7,000,000	△ 8,200,000	△ 2,500,000	950,000	△ 18,500,000	0	△ 18,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,045,406	16,893,371	11,924,535	972,931	2,387,863	7,061,846	16,943,751	3,122,250	△ 341,783	△ 174,559	67,835,611	0	67,835,611
前期末支払資金残高(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		318,481,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,697,288	83,088,663	82,050,819	9,718,263	13,375,131	18,096,172	41,868,387	47,881,458	4,975,945	565,248	386,317,374	0	386,317,374

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	老人福祉事業収益				37,650,280					15,808,375	4,649,160	4,649,160		4,649,160
	児童福祉事業収益				1,091,075	56,000	64,643,429	142,408,821	170,829,156	479,000		53,458,655		53,458,655
	保育事業収益	260,793,531	208,985,925	175,532,049								1,024,818,986		1,024,818,986
	経常経費寄附金収益	2,254,000	150,000	172,000		50,000		79,605	63,000			2,768,605		2,768,605
	その他の収益	20,006	13,893	17,916	44,460	42,448	18,666	18,755	14,920	4,000		195,064		195,064
	サービス活動収益計(1)	263,067,537	209,149,818	175,721,965	38,785,815	148,448	64,662,095	142,507,181	170,907,076	16,291,375	16,291,375	4,649,160		1,085,890,470
	人件費	188,917,784	146,024,828	119,972,996	27,618,698	22,039,282	52,739,490	100,472,414	121,920,255	12,347,829	5,166,853	797,220,429		797,220,429
	事業費	26,979,819	19,091,566	16,438,219	2,603,156		4,395,549	13,819,051	15,832,973	819,162	361,290	100,340,785		100,340,785
	事務費	11,671,027	9,980,437	7,476,392	1,448,250	8,672,781	3,355,816	5,634,882	7,188,899	669,532	245,600	56,343,616		56,343,616
	減価償却費(サービス)	21,581,722	11,160,548	11,630,692	653,685	994,789	5,206,992	11,511,845	14,948,126	98,886	20,966	77,808,251		77,808,251
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 14,273,867	△ 7,967,423	△ 7,441,964	△ 214,416	0	△ 2,438,137	△ 5,906,099	△ 7,698,611	△ 61,600	0	△ 46,002,117		△ 46,002,117	
サービス活動費用計(2)	234,876,485	178,289,956	148,076,335	32,109,373	31,706,852	63,259,710	125,532,093	152,191,642	13,873,809	5,794,709	985,710,964		985,710,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,191,052	30,859,862	27,645,630	6,676,442	△ 31,558,404	1,402,385	16,975,088	18,715,434	2,417,566	△ 1,145,549	100,179,506		100,179,506	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,947	9,972	9,972	220	98,378			9,972		24	148,485		148,485
	その他のサービス活動外収益	1,627,708	1,340,738	1,298,800		25,393	566,180	1,623,614	1,107,650	46,365		7,636,448		7,636,448
	サービス活動外収益計(4)	1,647,655	1,350,710	1,308,772	220	123,771	566,180	1,623,614	1,117,622	46,365	24	7,784,933		7,784,933
	支払利息					△ 1,274,883						△ 1,274,883		△ 1,274,883
サービス活動外費用計(5)					1,274,883						1,274,883		1,274,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647,655	1,350,710	1,308,772	220	△ 1,151,112	566,180	1,623,614	1,117,622	46,365	24	6,510,050		6,510,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,838,707	32,210,572	28,954,402	6,676,662	△ 32,709,516	1,968,565	18,598,702	19,833,056	2,463,931	△ 1,145,525	106,689,556		106,689,556	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	621,340	3,050,666	463,151				145,573	221,984			4,502,714		4,502,714
	固定資産売却益	600,000						600,000				1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収益		600,000	600,000		52,850,000	6,200,000				1,000,000	61,250,000	△ 61,250,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1						1			2	△ 2		0
	特別収益計(8)	1,221,341	3,650,666	1,063,151		52,850,000	6,200,000	745,574	221,984		1,000,000	66,952,716	△ 61,250,002	5,702,714
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 621,340	△ 2,896,666	△ 603,951	0	0	△ 187,000	△ 145,573	△ 221,984	0	0	△ 4,676,514		△ 4,676,514
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	10,400,000	8,800,000	3,000,000	6,000,000	2,800,000	7,000,000	8,200,000	1,000,000	50,000	61,250,000	△ 61,250,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		1	1								2	△ 2	0	
特別費用計(9)	14,621,340	13,296,667	9,403,952	3,000,000	6,000,000	2,987,000	7,145,573	8,421,984	1,000,000	50,000	65,926,516	△ 61,250,002	4,676,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,399,999	△ 9,646,001	△ 8,340,801	△ 3,000,000	46,850,000	3,213,000	△ 6,399,999	△ 8,200,000	△ 1,000,000	950,000	1,026,200	0	1,026,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,438,708	22,564,571	20,613,601	3,676,662	14,140,484	5,181,565	12,198,703	11,633,056	1,463,931	△ 195,525	107,715,756	0	107,715,756	
前期繰越活動増減差額(12)	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		881,300,510	
繰越活動増減差額の部	242,238,406	124,535,217	167,970,305	12,113,385	△ 201,991,460	119,759,415	218,196,069	299,240,798	6,471,408	482,723	989,016,266	0	989,016,266	
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			10,000,000				10,000,000			30,000,000		30,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000				10,000,000	1,500,000		48,500,000		48,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,238,406	124,535,217	157,970,305	9,113,385	△ 195,991,460	119,759,415	218,196,069	299,240,798	4,971,408	482,723	970,516,266	0	970,516,266	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6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
流動資産	92,666,910	87,593,502	86,504,658	15,158,490	50,340,394	21,926,416	45,874,012	52,534,860	7,904,987	790,460	461,294,689	0	461,294,689
現金預金	60,589,568	68,229,605	71,975,376	6,653,356	42,872,637	12,957,996	32,202,123	35,505,213	5,040,802	689,115	336,715,791		336,715,791
事業未収金	9,793,200	8,864,790	6,422,845	7,456,700	1,600,000	2,468,640	4,944,515	5,427,890	2,411,930	88,200	49,478,710		49,478,710
未収金	53,200	31,890	57,000	33,974	0	13,440	56,500	42,000	4,000		292,004		292,004
未収補助金	20,573,600	9,726,400	7,025,570	949,300	56,000	6,217,500	7,365,800	10,638,480	429,000		62,981,650		62,981,650
貯蔵品(教材等)	247,050	10,448	9,840	0	168,224	11,314	18,035	19,524		0	484,435		484,435
備蓄品	461,709	238,384	258,324	0	0	70,936	164,961	225,786		3,575	1,423,675		1,423,675
前払金	948,583	491,985	632,503	65,160	95,781	186,590	555,798	675,967	18,100	9,570	3,680,037		3,680,037
仮払金	0	0	123,200	0	5,547,752	0	566,280	0	1,155	0	6,238,387		6,238,387
固定資産	502,710,553	110,289,134	253,595,427	18,913,841	48,838,389	196,081,992	396,842,073	565,475,151	1,936,731	1,217,475	2,095,900,766	0	2,095,900,766
基本財産	440,737,144	74,838,627	213,178,530		0	190,372,887	392,953,349	544,926,717			1,857,007,254		1,857,007,254
土地	69,485,546	20,005,204			0	45,523,913	26,944,480	96,010,631			257,969,774		257,969,774
建物	371,251,598	54,833,423	213,178,530		0	144,848,974	366,008,869	448,916,086			1,599,037,480		1,599,037,480
その他の固定資産	61,973,409	35,450,507	40,416,897	18,913,841	48,838,389	5,709,105	3,888,724	20,548,434	1,936,731	1,217,475	238,893,512	0	238,893,512
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
構築物	7,671,842	12,060,691	9,939,912			296,340		1,333,927			31,302,712		31,302,712
機械及び装置	1	8,210,724	1			1,212,750	71,809	41,957			9,537,242		9,537,242
車輛運搬具	2,088,619	141,434	2	1	0	2,702,566	46,358	4,839,897			9,818,877		9,818,877
器具及び備品	6,382,784	2,568,656	5,200,586	913,840	1,107,315	1,055,085	3,487,087	4,049,179	436,731	17,475	25,218,738		25,218,738
有形リース資産	123,712	112,752	98,496		794,310	332,364	77,220	77,224			1,618,078		1,618,078
権利	0	0	40,850		0	0	0	0		0	40,850		40,850
ソフトウェア	206,250	206,250	206,250		206,214	110,000	206,250	206,250			1,347,464		1,347,464
投資有価証券											127,000		127,000
建設仮勘定	0	0	0		803,550	0					803,550		803,550
人件費積立資産	0	0	0	17,000,000	0	0			1,500,000	1,200,000	19,700,000		19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000		40,000,000			10,000,000			110,000,000		110,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立資産					4,000,000						4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産				1,000,000	0					0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,498,200	2,150,000	4,930,800								22,579,000		22,579,000
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	595,377,463	197,882,636	340,100,085	34,072,331	99,178,783	218,008,408	442,716,085	618,010,011	9,841,718	2,007,935	2,557,195,455	0	2,557,195,455
流動負債	13,869,622	9,504,839	8,153,839	6,340,227	38,165,263	5,330,244	7,805,625	8,853,402	3,129,042	325,212	101,477,315		101,477,315
事業未払金	7,880,072	4,463,419	4,452,649	5,440,227	437,806	3,451,054	3,350,525	4,651,872	2,775,842	225,212	37,128,678		37,128,678
職員預り金	0	0	0	0	35,243,209						35,243,209		35,243,209
前受金	0	0	0	0	8,222			0			8,222		8,222
仮受金	89,550	41,420	1,190	0	1,276,026	379,190	655,100	1,530	153,200	0	2,597,206		2,597,206
賞与引当金	5,900,000	5,000,000	3,700,000	900,000	1,200,000	1,500,000	3,800,000	4,200,000	200,000	100,000	26,500,000		26,500,000
固定負債	115,236	103,356	90,288		212,704,980	325,992	71,280	76,140			213,487,272	0	213,487,272
設備資金借入金	0				211,900,000						211,900,000		211,900,000
リース債務	115,236	103,356	90,288		804,980	325,992	71,280	76,140			1,587,272		1,587,272
負債の部合計	13,984,858	9,608,195	8,244,127	6,340,227	250,870,243	5,656,236	7,876,905	8,929,542	3,129,042	325,212	314,964,587	0	314,964,587
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	279,125,499	53,739,224	153,885,653	618,719	0	92,592,757	216,643,111	299,839,671	241,268	0	1,096,685,902		1,096,685,902
その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000		18,000,000	44,300,000		10,000,000	1,500,000	1,200,000	135,000,000		135,000,000
人件費積立金	0	0	0	17,000,000	0	0			1,500,000	1,200,000	19,700,000		19,700,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000		40,000,000			10,000,000			110,000,000		110,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立金					4,000,000						4,000,000		4,000,000
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	232,238,406	124,535,217	157,970,305	9,113,385	△ 195,991,460	119,759,415	218,196,069	299,240,798	4,971,408	482,723	970,516,266	0	970,516,266
(うち当期活動増減差額)	16,438,708	22,564,571	20,613,601	3,676,662	14,140,484	5,181,565	12,198,703	11,633,056	1,463,931	△ 195,525	107,715,756	0	107,715,756
純資産の部合計	581,392,605	188,274,441	331,855,958	27,732,104	△ 151,691,460	212,352,172	434,839,180	609,080,469	6,712,676	1,682,723	2,242,230,868	0	2,242,230,868
負債及び純資産の部合計	595,377,463	197,882,636	340,100,085	34,072,331	99,178,783	218,008,408	442,716,085	618,010,011	9,841,718	2,007,935	2,557,195,455	0	2,557,195,455

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	9,616,425	0	257,969,774
建物	1,933,787,641	0	▲ 445,786,468	1,488,001,173
建物付属設備	167,996,151	2,733,280	▲ 59,693,124	111,036,307
合計	2,350,137,141	12,349,705	▲ 505,479,592	1,857,007,254

※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 (単位:円)

基本財産	拠点区分	名称	取得価額
土地	蓮代寺こども園	土地	9,616,425
建物付属設備	大和こども園	監視カメラシステム	216,810
建物付属設備	大和こども園	出入管理システム	117,700
建物付属設備	松陽こども園	監視カメラシステム	728,200
建物付属設備	松陽こども園	インターフォン	298,760
建物付属設備	松陽こども園	LAN配線工事	144,650
建物付属設備	やざき乳児保育園	電子ブレーカー	1,127,170
建物付属設備	中海こども園	監視カメラシステム	99,990

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	△ 445,786,468	1,488,001,173
建物付属設備(基本財産)	170,729,431	△ 59,693,124	111,036,307
建物	3,102,000	△ 3,101,999	1
構築物	60,861,970	△ 29,559,258	31,302,712
機械及び装置	14,181,349	△ 4,644,107	9,537,242
車輛運搬具	59,012,835	△ 49,193,958	9,818,877
器具及び備品	100,406,936	△ 73,570,120	26,836,816
建物付属設備	0	0	0
書画骨董絵画	22,579,000	0	22,579,000
ソフトウェア	5,111,630	△ 3,764,166	1,347,464
計	2,369,772,792	△ 669,313,200	1,700,459,592

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	10,034,000	34,000
第339回利付国債(10年)	15,000,000	15,061,500	61,500
			0
合計	25,000,000	25,095,500	95,500

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	30,000	0	0	30,000	
松陽こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	10,000	10,000	10,000	
月津こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	10,000	0	20,000	
芦城児童クラブ1	人件費積立金	6,000	1,500	0	7,500	
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	8,000	1,500	0	9,500	
本部	保育所施設・設備整備積立金	50,000	4,000	10,000	44,000	
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	10,000	0	0	10,000	
蓮代寺児童クラブ	人件費積立金	0	1,500	0	1,500	
ぬくもり大学	人件費積立金	1200	0	0	1,200	
合計		126,500	28,500	20,000	135,000	

