

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	234,516,262	233,250,120	1,266,142
		受取利息配当金収入	1,362	1,473	-111
		その他の収入	4,306,367	4,192,273	114,094
		事業活動収入計(1)	238,823,991	237,443,866	1,380,125
	支				
		人件費支出	180,017,890	179,300,797	717,093
		事業費支出	27,080,386	26,590,369	490,017
		事務費支出	14,634,754	13,449,618	1,185,136
		支払利息支出	1,617,784	1,617,784	
	その他の支出	4,312,361	4,403,569	-91,208	
	事業活動支出計(2)	227,663,175	225,362,137	2,301,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,160,816	12,081,729	-920,913	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		2,730,197	-2,730,197
		施設整備等収入計(4)		2,730,197	-2,730,197
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	9,876,000	9,876,000	
	固定資産取得支出	1,490,000	1,931,000	-441,000	
	施設整備等支出計(5)	11,366,000	11,807,000	-441,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,366,000	-9,076,803	-2,289,197	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-205,184	3,004,926	-3,210,110	
	前期末支払資金残高(12)	49,157,903	49,157,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,952,719	52,162,829	-3,210,110	

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		法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点	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							
	保育事業収入		185,450,420	47,799,700	233,250,120		233,250,120	
	受取利息配当金収入	2	1,362	109	1,473		1,473	
	その他の収入		3,984,512	207,761	4,192,273		4,192,273	
	事業活動収入計(1)	2	189,436,294	48,007,570	237,443,866		237,443,866	
	支出							
人件費支出			141,152,136	38,148,661	179,300,797		179,300,797	
事業費支出			20,917,141	5,673,228	26,590,369		26,590,369	
事務費支出	115,651		9,937,917	3,396,050	13,449,618		13,449,618	
支払利息支出			1,540,746	77,038	1,617,784		1,617,784	
その他の支出			4,285,764	117,805	4,403,569		4,403,569	
事業活動支出計(2)	115,651		177,833,704	47,412,782	225,362,137		225,362,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-115,649	11,602,590	594,788	12,081,729		12,081,729	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			1,435,000	1,295,197	2,730,197		2,730,197
	施設整備等収入計(4)			1,435,000	1,295,197	2,730,197		2,730,197
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			7,200,000	2,676,000	9,876,000		9,876,000	
固定資産取得支出			1,490,000	441,000	1,931,000		1,931,000	
施設整備等支出計(5)			8,690,000	3,117,000	11,807,000		11,807,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,255,000	-1,821,803	-9,076,803		-9,076,803	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	115,651		2,000,000	2,115,651	-2,115,651		
	その他の活動収入計(7)	115,651		2,000,000	2,115,651	-2,115,651		
支出								
拠点区分間繰入金支出			2,115,651		2,115,651	-2,115,651		
その他の活動支出計(8)			2,115,651		2,115,651	-2,115,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,651		-2,115,651	2,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2		2,231,939	772,985	3,004,926		3,004,926	
前期末支払資金残高(11)		63,762	41,945,122	7,149,019	49,157,903		49,157,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,764	44,177,061	7,922,004	52,162,829		52,162,829	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		2	-2
	受取利息配当金収入		2	-2
	事業活動収入計(1)		2	-2
	支出			
	事務費支出	400,000	115,651	284,349
	旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000
	通信運搬費支出	10,000	1,975	8,025
	会議費支出	20,000	1,896	18,104
	手数料支出	40,000	11,780	28,220
租税公課支出	10,000		10,000	
雑支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	400,000	115,651	284,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-400,000	-115,649	-284,351
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	400,000	115,651	284,349
	拠点区分間繰入金収入	400,000	115,651	284,349
	その他の活動収入計(7)	400,000	115,651	284,349
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	115,651	284,349
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2	-2
前期末支払資金残高(12)		63,762	63,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,762	63,764	-2

保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	185,845,650	185,450,420	395,230
	委託費収入	156,775,650	158,795,420	-2,019,770
	利用者等利用料収入		5,607,840	-5,607,840
	利用者等利用料収入(一般)		5,607,840	-5,607,840
	その他の事業収入	29,070,000	21,047,160	8,022,840
	補助金事業収入(公費)	19,250,000	16,851,960	2,398,040
	補助金事業収入(一般)	4,200,000	4,195,200	4,800
	その他の事業収入	5,620,000		5,620,000
	受取利息配当金収入	1,362	1,362	
	受取利息配当金収入	1,362	1,362	
	その他の収入	4,066,367	3,984,512	81,855
	利用者等外給食費収入	1,978,000	1,950,800	27,200
	雑収入	2,088,367	2,033,712	54,655
	事業活動収入計(1)	189,913,379	189,436,294	477,085
事業活動に要する支出	人件費支出	141,008,909	141,152,136	-143,227
	職員給料支出	68,700,000	59,654,576	9,045,424
	職員賞与支出	16,790,909	25,728,909	-8,938,000
	非常勤職員給与支出	38,930,000	38,721,504	208,496
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
	法定福利費支出	15,520,000	15,979,147	-459,147
	事業費支出	21,720,786	20,917,141	803,645
	給食費支出	9,450,000	9,194,226	255,774
	保健衛生費支出	270,000	203,006	66,994
	被服費支出	99,000	98,300	700
	保育材料費支出	1,875,000	1,956,144	-81,144
	水道光熱費支出	5,240,000	5,177,520	62,480
	消耗器具備品費支出	3,450,000	2,926,930	523,070
	保険料支出	469,280	469,280	
	賃借料支出	768,000	790,069	-22,069
	雑支出	99,506	101,666	-2,160
	事務費支出	10,172,002	9,937,917	234,085
	福利厚生費支出	730,000	580,208	149,792
	職員被服費支出	20,000	10,692	9,308
	旅費交通費支出	11,260	14,990	-3,730
	研修研究費支出	5,000	5,960	-960
	事務消耗品費支出	250,000	199,094	50,906
	修繕費支出	1,025,000	1,021,433	3,567
	通信運搬費支出	310,000	321,891	-11,891
	広報費支出	30,160	30,160	
	業務委託費支出	4,520,000	4,499,580	20,420
	手数料支出	300,000	293,135	6,865
保険料支出	485,050	485,050		
賃借料支出	580,000	600,092	-20,092	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		
租税公課支出	1,000	900	100	
保守料支出	780,000	750,200	29,800	
諸会費支出	127,500	127,500		
雑支出	37,032	37,032		
支払利息支出	1,540,746	1,540,746		
支払利息支出	1,540,746	1,540,746		
その他の支出	4,266,703	4,285,764	-19,061	

保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	1,990,000	2,009,061	-19,061	
	雑支出	2,276,703	2,276,703		
	事業活動支出計(2)	178,709,146	177,833,704	875,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,204,233	11,602,590	-398,357	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,435,000	-1,435,000	
		施設整備等補助金収入	1,435,000	-1,435,000	
		施設整備等収入計(4)	1,435,000	-1,435,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	
		固定資産取得支出	1,490,000	1,490,000	
		構築物取得支出		1,270,000	-1,270,000
		その他の資産取得支出	1,490,000		1,490,000
	ソフトウェア取得支出		220,000	-220,000	
	施設整備等支出計(5)	8,690,000	8,690,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,690,000	-7,255,000	-1,435,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,115,651	284,349
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,115,651	284,349
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,115,651	284,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,115,651	-284,349	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,233	2,231,939	-2,117,706	
	前期末支払資金残高(12)	41,945,122	41,945,122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,059,355	44,177,061	-2,117,706	

学童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	48,670,612	47,799,700	870,912	
	利用者等利用料収入		1,505,600	-1,505,600	
	利用者等利用料収入(一般)		1,505,600	-1,505,600	
	その他の事業収入	48,670,612	46,294,100	2,376,512	
	補助金事業収入(公費)	31,660,612	32,114,664	-454,052	
	補助金事業収入(一般)	14,910,000	14,179,436	730,564	
	その他の事業収入	2,100,000		2,100,000	
	受取利息配当金収入		109	-109	
	受取利息配当金収入		109	-109	
	その他の収入	240,000	207,761	32,239	
	雑収入	240,000	207,761	32,239	
	事業活動収入計(1)	48,910,612	48,007,570	903,042	
	事業活動に要する支出	人件費支出	39,008,981	38,148,661	860,320
		職員給料支出	4,466,440	4,399,564	66,876
職員賞与支出		1,278,356	1,278,355	1	
非常勤職員給与支出		27,444,680	26,933,393	511,287	
退職給付支出		1,335,000	1,335,000		
法定福利費支出		4,484,505	4,202,349	282,156	
事業費支出		5,359,600	5,673,228	-313,628	
給食費支出		1,700,000	1,568,649	131,351	
保健衛生費支出		12,000	8,549	3,451	
保育材料費支出		120,000	124,295	-4,295	
水道光熱費支出		840,000	795,628	44,372	
消耗器具備品費支出		422,000	1,009,373	-587,373	
保険料支出		150,000	147,850	2,150	
賃借料支出		105,600	105,600		
車輛費支出		2,000,000	1,908,964	91,036	
雑支出		10,000	4,320	5,680	
事務費支出		4,062,752	3,396,050	666,702	
福利厚生費支出		135,000	133,814	1,186	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		15,000	4,650	10,350	
事務消耗品費支出		200,000	142,526	57,474	
修繕費支出		240,000	25,368	214,632	
通信運搬費支出		120,000	110,000	10,000	
広報費支出		10,000	3,960	6,040	
業務委託費支出		1,499,520	1,350,000	149,520	
手数料支出		60,000	51,260	8,740	
保険料支出		891,000	847,710	43,290	
賃借料支出		216,432	131,392	85,040	
租税公課支出		300,000	276,250	23,750	
保守料支出		30,800	15,400	15,400	
雑支出		335,000	303,720	31,280	
支払利息支出		77,038	77,038		
支払利息支出	77,038	77,038			
その他の支出	45,658	117,805	-72,147		
雑支出	45,658	117,805	-72,147		
事業活動支出計(2)	48,554,029	47,412,782	1,141,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,583	594,788	-238,205		
施設収入	施設整備等補助金収入		1,295,197	-1,295,197	
	施設整備等補助金収入		1,295,197	-1,295,197	

学童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)		1,295,197	-1,295,197
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	
	出 固定資産取得支出		441,000	-441,000
	出 器具及び備品取得支出		441,000	-441,000
	施設整備等支出計(5)	2,676,000	3,117,000	-441,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,676,000	-1,821,803	-854,197
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-319,417	772,985	-1,092,402
前期末支払資金残高(12)		7,149,019	7,149,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,829,602	7,922,004	-1,092,402

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	保育事業収益	233,250,120	220,049,063	13,201,057
		サービス活動収益計(1)	233,250,120	220,049,063	13,201,057
	費用	人件費	179,700,836	168,540,751	11,160,085
		事業費	26,590,369	24,982,428	1,607,941
		事務費	13,449,618	13,504,765	-55,147
		減価償却費	20,946,804	20,755,169	191,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,663,347	-6,382,760	-1,280,587
		徴収不能額		52,500	-52,500
		サービス活動費用計(2)	233,024,280	221,452,853	11,571,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,840	-1,403,790	1,629,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,473	1,668	-195
		その他のサービス活動外収益	4,192,273	3,997,375	194,898
		サービス活動外収益計(4)	4,193,746	3,999,043	194,703
	費用	支払利息	1,617,784	1,735,976	-118,192
		その他のサービス活動外費用	4,403,569	1,919,244	2,484,325
		サービス活動外費用計(5)	6,021,353	3,655,220	2,366,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,827,607	343,823	-2,171,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,601,767	-1,059,967	-541,800	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,730,197	3,809,398	-1,079,201
		特別収益計(8)	2,730,197	3,809,398	-1,079,201
	費用	固定資産売却損・処分損		35,000	-35,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,730,197	3,809,398	-1,079,201
		特別費用計(9)	2,730,197	3,844,398	-1,114,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,000	35,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,601,767	-1,094,967	-506,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,837,637	90,932,604	-1,094,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,235,870	89,837,637	-1,601,767
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,235,870	89,837,637	-1,601,767

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		法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		185,450,420	47,799,700	233,250,120		233,250,120
	サービス活動収益計(1)		185,450,420	47,799,700	233,250,120		233,250,120
サービス活動増減の部	費用		141,525,290	38,175,546	179,700,836		179,700,836
	人件費		20,917,141	5,673,228	26,590,369		26,590,369
	事業費	115,651	9,937,917	3,396,050	13,449,618		13,449,618
	事務費		17,338,487	3,608,317	20,946,804		20,946,804
	減価償却費		-6,132,655	-1,530,692	-7,663,347		-7,663,347
費用		115,651	183,586,180	49,322,449	233,024,280		233,024,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-115,651	1,864,240	-1,522,749	225,840		225,840
サービス活動外増減の部	収益		2	1,362	1,473		1,473
	受取利息配当金収益			109	109		109
	その他のサービス活動外収益			3,984,512	207,761	4,192,273	4,192,273
	サービス活動外収益計(4)		2	3,985,874	207,870	4,193,746	4,193,746
サービス活動外増減の部	費用		1,540,746	77,038	1,617,784		1,617,784
	支払利息		4,285,764	117,805	4,403,569		4,403,569
	その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)		5,826,510	194,843	6,021,353		6,021,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	-1,840,636	13,027	-1,827,607		-1,827,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-115,649	23,604	-1,509,722	-1,601,767		-1,601,767
特別増減の部	収益		1,435,000	1,295,197	2,730,197		2,730,197
	施設整備等補助金収益			1,295,197	1,295,197		1,295,197
	拠点区分間繰入金収益	115,651		2,000,000	2,115,651	-2,115,651	2,115,651
	特別収益計(8)	115,651	1,435,000	3,295,197	4,845,848	-2,115,651	2,730,197
	費用		1,435,000	1,295,197	2,730,197		2,730,197
特別増減の部	費用		2,115,651	2,115,651	4,231,302	-2,115,651	2,115,651
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用		3,550,651	1,295,197	4,845,848	-2,115,651	2,730,197
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,651	-2,115,651	2,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2	-2,092,047	490,278	-1,601,767		-1,601,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,762	8,093,983	81,679,892	89,837,637		89,837,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,764	6,001,936	82,170,170	88,235,870		88,235,870
繰越活動増減差額の部	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,764	6,001,936	82,170,170	88,235,870		88,235,870

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	115,651	365,870	-250,219
		旅費交通費	100,000	220,000	-120,000
		通信運搬費	1,975	7,038	-5,063
		会議費	1,896	4,968	-3,072
		手数料	11,780	52,236	-40,456
雑費		81,628	-81,628		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		2	2		
		2	2		
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-115,649	-365,868	250,219	
特別増減の部	収益				
		115,651	288,902	-173,251	
		115,651	288,902	-173,251	
		特別収益計(8)			
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2	-76,966	76,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,762	140,728	-76,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,764	63,762	2
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,764	63,762	2	

保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	185,450,420	173,388,420	12,062,000
	委託費収益	158,795,420	149,697,610	9,097,810
	基本分	139,482,430	131,048,976	8,433,454
	処遇改善等	19,312,990	18,648,634	664,356
	利用者等利用料収益	5,607,840	5,430,510	177,330
	利用者等利用料収益(一般)	5,607,840	5,430,510	177,330
	その他の事業収益	21,047,160	18,260,300	2,786,860
	補助金事業収益(公費)	16,851,960	14,228,200	2,623,760
	補助金事業収益(一般)	4,195,200	4,032,100	163,100
	サービス活動収益計(1)	185,450,420	173,388,420	12,062,000
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	141,525,290	131,160,977	10,364,313
	職員給料	59,654,576	60,256,824	-602,248
	職員賞与	20,221,697	10,450,466	9,771,231
	賞与引当金繰入	5,816,813	5,507,212	309,601
	非常勤職員給与	38,721,504	38,774,665	-53,161
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	
	法定福利費	16,042,700	15,103,810	938,890
	事業費	20,917,141	19,509,249	1,407,892
	給食費	9,194,226	8,391,116	803,110
	保健衛生費	203,006	214,957	-11,951
	被服費	98,300	144,600	-46,300
	保育材料費	1,956,144	2,154,565	-198,421
	水道光熱費	5,177,520	3,808,500	1,369,020
	燃料費		5,507	-5,507
	消耗器具備品費	2,926,930	3,289,360	-362,430
	保険料	469,280	452,060	17,220
	賃借料	790,069	1,025,631	-235,562
	雑費	101,666	22,953	78,713
	事務費	9,937,917	9,604,366	333,551
	福利厚生費	580,208	616,632	-36,424
	職員被服費	10,692		10,692
	旅費交通費	14,990	17,040	-2,050
	研修研究費	5,960	21,500	-15,540
	事務消耗品費	199,094	210,553	-11,459
	修繕費	1,021,433	381,549	639,884
	通信運搬費	321,891	322,163	-272
	広報費	30,160	5,000	25,160
	業務委託費	4,499,580	4,401,520	98,060
	手数料	293,135	267,355	25,780
	保険料	485,050	498,980	-13,930
	賃借料	600,092	648,124	-48,032
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	900	11,850	-10,950
保守料	750,200	1,081,740	-331,540	
諸会費	127,500	127,500		
雑費	37,032	32,860	4,172	
減価償却費	17,338,487	17,588,128	-249,641	
減価償却費	17,338,487	17,588,128	-249,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,655	-5,727,086	-405,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,655	-5,727,086	-405,569	
サービス活動費用計(2)	183,586,180	172,135,634	11,450,546	

保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,864,240	1,252,786	611,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,362	1,498	-136
		受取利息配当金収益	1,362	1,498	-136
		その他のサービス活動外収益	3,984,512	3,813,033	171,479
		利用者等外給食収益	1,950,800	2,027,600	-76,800
		雑収益	2,033,712	1,785,433	248,279
	サービス活動外収益計(4)		3,985,874	3,814,531	171,343
	費用	支払利息	1,540,746	1,625,961	-85,215
		支払利息	1,540,746	1,625,961	-85,215
		その他のサービス活動外費用	4,285,764	1,919,244	2,366,520
		利用者等外給食費	2,009,061	1,919,244	89,817
雑損失		2,276,703		2,276,703	
サービス活動外費用計(5)		5,826,510	3,545,205	2,281,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,840,636	269,326	-2,109,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,604	1,522,112	-1,498,508
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,435,000	1,044,497	390,503
		施設整備等補助金収益	1,435,000	1,044,497	390,503
		特別収益計(8)	1,435,000	1,044,497	390,503
	費用	固定資産売却損・処分損		35,000	-35,000
		構築物売却損・処分損		35,000	-35,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,435,000	1,044,497	390,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,435,000	1,044,497	390,503
		拠点区分間繰入金費用	2,115,651	7,288,902	-5,173,251
		拠点区分間繰入金費用	2,115,651	7,288,902	-5,173,251
	特別費用計(9)		3,550,651	8,368,399	-4,817,748
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,115,651	-7,323,902	5,208,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,092,047	-5,801,790	3,709,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,093,983	13,895,773	-5,801,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,001,936	8,093,983	-2,092,047
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			6,001,936	8,093,983

学童クラブ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	47,799,700	46,660,643	1,139,057
	利用者等利用料収益	1,505,600	1,709,450	-203,850
	利用者等利用料収益（一般）	1,505,600	1,709,450	-203,850
	その他の事業収益	46,294,100	44,951,193	1,342,907
	補助金事業収益（公費）	32,114,664	30,167,710	1,946,954
	補助金事業収益（一般）	14,179,436	14,783,483	-604,047
	サービス活動収益計(1)	47,799,700	46,660,643	1,139,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,175,546	37,379,774	795,772
	職員給料	4,399,564	4,212,680	186,884
	職員賞与	886,132	739,290	146,842
	賞与引当金繰入	414,612	392,223	22,389
	非常勤職員給与	26,933,393	26,199,279	734,114
	退職給付費用	1,335,000	1,468,500	-133,500
	法定福利費	4,206,845	4,367,802	-160,957
	事業費	5,673,228	5,473,179	200,049
	給食費	1,568,649	1,665,117	-96,468
	保健衛生費	8,549	26,487	-17,938
	保育材料費	124,295	145,190	-20,895
	水道光熱費	795,628	774,097	21,531
	消耗器具備品費	1,009,373	467,650	541,723
	保険料	147,850	147,850	
	賃借料	105,600	105,600	
	車輛費	1,908,964	2,141,188	-232,224
	雑費	4,320		4,320
	事務費	3,396,050	3,534,529	-138,479
	福利厚生費	133,814	156,733	-22,919
	研修研究費	4,650	6,730	-2,080
	事務消耗品費	142,526	394,746	-252,220
	修繕費	25,368	22,648	2,720
	通信運搬費	110,000	98,424	11,576
	広報費	3,960	3,000	960
	業務委託費	1,350,000	1,443,826	-93,826
	手数料	51,260	50,710	550
	保険料	847,710	872,280	-24,570
	賃借料	131,392	173,832	-42,440
	租税公課	276,250	280,800	-4,550
	保守料	15,400	30,800	-15,400
	雑費	303,720		303,720
	減価償却費	3,608,317	3,167,041	441,276
	減価償却費	3,608,317	3,167,041	441,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,530,692	-655,674	-875,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,530,692	-655,674	-875,018	
徴収不能額		52,500	-52,500	
徴収不能額		52,500	-52,500	
	サービス活動費用計(2)	49,322,449	48,951,349	371,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,522,749	-2,290,706	767,957
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	109	168	-59
	受取利息配当金収益	109	168	-59
	その他のサービス活動外収益	207,761	184,342	23,419
	雑収益	207,761	184,342	23,419
	サービス活動外収益計(4)	207,870	184,510	23,360

学童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	費用	支払利息	77,038	110,015	-32,977
		支払利息	77,038	110,015	-32,977
		その他のサービス活動外費用	117,805		117,805
		雑損失	117,805		117,805
		サービス活動外費用計(5)	194,843	110,015	84,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,027	74,495	-61,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,509,722	-2,216,211	706,489	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,295,197	2,764,901	-1,469,704
		施設整備等補助金収益	1,295,197	2,764,901	-1,469,704
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	特別収益計(8)		3,295,197	9,764,901	-6,469,704
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,295,197	2,764,901	-1,469,704
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,295,197	2,764,901	-1,469,704
		特別費用計(9)	1,295,197	2,764,901	-1,469,704
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,278	4,783,789	-4,293,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,679,892	76,896,103	4,783,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,170,170	81,679,892	490,278
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,170,170	81,679,892	490,278

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	66,249,245	63,697,764	2,551,481	流動負債	30,323,944	31,200,350	-876,406
現金預金	43,392,966	41,940,226	1,452,740	事業未払金	10,368,127	11,076,552	-708,425
事業未収金	2,266,470	273,980	1,992,490	1年以内返済予定設備資金借入金	9,053,000	9,876,000	-823,000
未収金	18,600	40,600	-22,000	職員預り金	3,718,289	3,463,309	254,980
未収補助金	20,423,359	21,295,108	-871,749	賞与引当金	7,184,528	6,784,489	400,039
前払費用	147,850	147,850		固定負債	147,359,000	156,412,000	-9,053,000
固定資産	503,672,937	522,688,741	-19,015,804	設備資金借入金	147,359,000	156,412,000	-9,053,000
基本財産	423,507,972	440,858,410	-17,350,438	負債の部合計	177,682,944	187,612,350	-9,929,406
土地	50,120,000	50,120,000		純 資 産 の 部			
建物	360,087,180	375,405,444	-15,318,264	基本金	57,829,500	57,829,500	
構築物	12,300,792	14,332,966	-2,032,174	基本金	57,829,500	57,829,500	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	196,521,624	201,454,774	-4,933,150
その他の固定資産	80,164,965	81,830,331	-1,665,366	国庫補助金等特別積立金	196,521,624	201,454,774	-4,933,150
土地	4,827,700	4,827,700		その他の積立金	49,652,244	49,652,244	
建物	1,691,199	1,820,142	-128,943	保育所施設・設備整備積立金	40,652,244	40,652,244	
構築物	8,280,038	7,592,273	687,765	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	7,668,650	8,264,698	-596,048	次期繰越活動増減差額	88,235,870	89,837,637	-1,601,767
車輛運搬具	7	7		次期繰越活動増減差額	88,235,870	89,837,637	-1,601,767
器具及び備品	7,176,455	8,938,929	-1,762,474	(うち当期活動増減差額)	-1,601,767	-1,094,967	-506,800
権利	628,408	699,408	-71,000				
ソフトウェア	205,334		205,334				
保育所施設・設備整備積立資産	40,652,244	40,652,244					
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000					
その他の固定資産	34,930	34,930					
資産の部合計	569,922,182	586,386,505	-16,464,323	純資産の部合計	392,239,238	398,774,155	-6,534,917
				負債及び純資産の部合計	569,922,182	586,386,505	-16,464,323

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	法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,764	53,988,887	12,319,986	66,372,637	-123,392	66,249,245
現金預金	63,764	35,927,487	7,401,715	43,392,966		43,392,966
事業未収金		2,019,770	246,700	2,266,470		2,266,470
未収金		52,250	89,742	141,992	-123,392	18,600
未収補助金		15,989,380	4,433,979	20,423,359		20,423,359
前払費用			147,850	147,850		147,850
固定資産		413,454,781	90,218,156	503,672,937		503,672,937
基本財産		348,437,006	75,070,966	423,507,972		423,507,972
土地		11,000,000	39,120,000	50,120,000		50,120,000
建物		324,136,214	35,950,966	360,087,180		360,087,180
構築物		12,300,792		12,300,792		12,300,792
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		65,017,775	15,147,190	80,164,965		80,164,965
土地			4,827,700	4,827,700		4,827,700
建物		1,691,199		1,691,199		1,691,199
構築物		1,223,336	7,056,702	8,280,038		8,280,038
機械及び装置		7,668,650		7,668,650		7,668,650
車輛運搬具			7	7		7
器具及び備品		3,983,087	3,193,368	7,176,455		7,176,455
権利		593,925	34,483	628,408		628,408
ソフトウェア		205,334		205,334		205,334
保育所施設・設備整備積立資産		40,652,244		40,652,244		40,652,244
人件費積立資産		9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産			34,930	34,930		34,930
資産の部合計	63,764	467,443,668	102,538,142	570,045,574	-123,392	569,922,182
流動負債		23,117,373	7,329,963	30,447,336	-123,392	30,323,944
事業未払金		7,250,328	3,117,799	10,368,127		10,368,127
その他の未払金		71,142	52,250	123,392	-123,392	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,600,000	2,453,000	9,053,000		9,053,000
職員預り金		2,490,356	1,227,933	3,718,289		3,718,289
賞与引当金		6,705,547	478,981	7,184,528		7,184,528
固定負債		144,600,000	2,759,000	147,359,000		147,359,000
設備資金借入金		144,600,000	2,759,000	147,359,000		147,359,000
負債の部合計		167,717,373	10,088,963	177,806,336	-123,392	177,682,944
基本金		50,738,500	7,091,000	57,829,500		57,829,500
基本金		50,738,500	7,091,000	57,829,500		57,829,500
国庫補助金等特別積立金		193,333,615	3,188,009	196,521,624		196,521,624
国庫補助金等特別積立金		193,333,615	3,188,009	196,521,624		196,521,624
その他の積立金		49,652,244		49,652,244		49,652,244
保育所施設・設備整備積立金		40,652,244		40,652,244		40,652,244
人件費積立金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	63,764	6,001,936	82,170,170	88,235,870		88,235,870
次期繰越活動増減差額	63,764	6,001,936	82,170,170	88,235,870		88,235,870
(うち当期活動増減差額)	2	-2,092,047	490,278	-1,601,767		-1,601,767
純資産の部合計	63,764	299,726,295	92,449,179	392,239,238		392,239,238
負債及び純資産の部合計	63,764	467,443,668	102,538,142	570,045,574	-123,392	569,922,182

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 固定資産の減価償却方法は定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金…職員退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため退職給付引当金は計上していない。
- 賞与引当金 …当法人は、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. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - 保育園拠点 (社会福祉事業)
「常盤保育園」
 - 学童クラブ拠点 (社会福祉事業)
「ときわ学童クラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,120,000	0	0	50,120,000
建物	375,405,444	0	15,318,264	360,087,180
構築物	14,332,966	0	2,032,174	12,300,792
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	440,858,410	0	17,350,438	423,507,972

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	50,120,000	0	50,120,000
建物（基本財産）	451,525,980	91,438,800	360,087,180
構築物（基本財産）	20,598,834	8,298,042	12,300,792
土地	4,827,700	0	4,827,700
建物	2,185,480	494,281	1,691,199
構築物	12,907,488	4,627,450	8,280,038
機械装置	10,102,512	2,433,862	7,668,650
車輛運搬具	5,457,990	5,457,983	7
器具及び備品	29,601,576	22,425,121	7,176,455
権利	1,059,708	431,300	628,408
ソフトウェア	1,167,700	962,366	205,334
合 計	589,554,968	136,569,205	452,985,763

- 1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし
- 1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,764	63,762	2	負債の部合計			
現金預金	63,764	63,762	2	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	63,764	63,762	2
				次期繰越活動増減差額	63,764	63,762	2
				(うち当期活動増減差額)	2	-76,966	76,968
				純資産の部合計	63,764	63,762	2
資産の部合計	63,764	63,762	2	負債及び純資産の部合計	63,764	63,762	2

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))はサービス区分がひとつのため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))はサービス区分がひとつのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,988,887	51,274,964	2,713,923	流動負債	23,117,373	22,862,235	255,138
現金預金	35,927,487	35,983,679	-56,192	事業未払金	7,250,328	6,839,045	411,283
事業未収金	2,019,770	5,780	2,013,990	その他の未払金	71,142	74,787	-3,645
未収金	52,250	12,808	39,442	1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	7,200,000	-600,000
未収補助金	15,989,380	15,272,697	716,683	職員預り金	2,490,356	2,416,010	74,346
固定資産	413,454,781	429,303,268	-15,848,487	賞与引当金	6,705,547	6,332,393	373,154
基本財産	348,437,006	363,531,388	-15,094,382	固定負債	144,600,000	151,200,000	-6,600,000
土地	11,000,000	11,000,000		設備資金借入金	144,600,000	151,200,000	-6,600,000
建物	324,136,214	337,198,422	-13,062,208	負債の部合計	167,717,373	174,062,235	-6,344,862
構築物	12,300,792	14,332,966	-2,032,174	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	50,738,500	50,738,500	
その他の固定資産	65,017,775	65,771,880	-754,105	基本金	50,738,500	50,738,500	
建物	1,691,199	1,820,142	-128,943	国庫補助金等特別積立金	193,333,615	198,031,270	-4,697,655
構築物	1,223,336	2	1,223,334	国庫補助金等特別積立金	193,333,615	198,031,270	-4,697,655
機械及び装置	7,668,650	8,264,698	-596,048	その他の積立金	49,652,244	49,652,244	
器具及び備品	3,983,087	5,381,656	-1,398,569	保育所施設・設備整備積立金	40,652,244	40,652,244	
権利	593,925	653,138	-59,213	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
ソフトウェア	205,334		205,334	次期繰越活動増減差額	6,001,936	8,093,983	-2,092,047
保育所施設・設備整備積立資産	40,652,244	40,652,244		次期繰越活動増減差額	6,001,936	8,093,983	-2,092,047
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	-2,092,047	-5,801,790	3,709,743
資産の部合計	467,443,668	480,578,232	-13,134,564	純資産の部合計	299,726,295	306,515,997	-6,789,702
				負債及び純資産の部合計	467,443,668	480,578,232	-13,134,564

計算書類に対する注記

(保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 固定資産の減価償却方法は定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金…職員退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため退職給付引当金は計上していない。
- 賞与引当金 …当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- 保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分がひとつのため省略している。
- 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分がひとつのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	337,198,422	0	13,062,208	324,136,214
構築物	14,332,966	0	2,032,174	12,300,792
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	363,531,388	0	15,094,382	348,437,006

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
建物(基本財産)	387,526,097	63,389,883	324,136,214
構築物(基本財産)	20,598,834	8,298,042	12,300,792
建物	2,185,480	494,281	1,691,199
構築物	1,679,325	455,989	1,223,336
機械及び装置	10,102,512	2,433,862	7,668,650
器具及び備品	22,734,421	18,751,334	3,983,087
権利	883,781	289,856	593,925
ソフトウェア	1,167,700	962,366	205,334
合 計	457,878,150	95,075,613	362,802,537

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

学童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,319,986	12,446,633	-126,647	流動負債	7,329,963	8,425,710	-1,095,747
現金預金	7,401,715	5,892,785	1,508,930	事業未払金	3,117,799	4,237,507	-1,119,708
事業未収金	246,700	268,200	-21,500	その他の未払金	52,250	12,808	39,442
未収金	89,742	115,387	-25,645	1年以内返済予定設備資金借入金	2,453,000	2,676,000	-223,000
未収補助金	4,433,979	6,022,411	-1,588,432	職員預り金	1,227,933	1,047,299	180,634
前払費用	147,850	147,850		賞与引当金	478,981	452,096	26,885
固定資産	90,218,156	93,385,473	-3,167,317	固定負債	2,759,000	5,212,000	-2,453,000
基本財産	75,070,966	77,327,022	-2,256,056	設備資金借入金	2,759,000	5,212,000	-2,453,000
土地	39,120,000	39,120,000		負債の部合計	10,088,963	13,637,710	-3,548,747
建物	35,950,966	38,207,022	-2,256,056				
その他の固定資産	15,147,190	16,058,451	-911,261	純資産の部			
土地	4,827,700	4,827,700		基本金	7,091,000	7,091,000	
構築物	7,056,702	7,592,271	-535,569	基本金	7,091,000	7,091,000	
車輛運搬具	7	7		国庫補助金等特別積立金	3,188,009	3,423,504	-235,495
器具及び備品	3,193,368	3,557,273	-363,905	国庫補助金等特別積立金	3,188,009	3,423,504	-235,495
権利	34,483	46,270	-11,787	次期繰越活動増減差額	82,170,170	81,679,892	490,278
その他の固定資産	34,930	34,930		次期繰越活動増減差額	82,170,170	81,679,892	490,278
				(うち当期活動増減差額)	490,278	4,783,789	-4,293,511
				純資産の部合計	92,449,179	92,194,396	254,783
資産の部合計	102,538,142	105,832,106	-3,293,964	負債及び純資産の部合計	102,538,142	105,832,106	-3,293,964

計算書類に対する注記

(学童クラブ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産の減価償却方法は定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与引当金 …当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 学童クラブ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分がひとつのため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分がひとつのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,120,000	0	0	39,120,000
建物	38,207,022	0	2,256,056	35,950,966
合 計	77,327,022	0	2,256,056	75,070,966

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	39,120,000	0	39,120,000
建物(基本財産)	63,999,883	28,048,917	35,950,966
土地	4,827,700	0	4,827,700
構築物	11,228,163	4,171,461	7,056,702
車輛運搬具	5,457,990	5,457,983	7
器具及び備品	6,867,155	3,673,787	3,193,368
権利	175,927	141,444	34,483
合 計	131,676,818	41,493,592	90,183,226

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	十八親和銀行	保育園拠点	158,400,000		7,200,000	151,200,000 (6,600,000)		1.0	1,540,746		R26.3.31	保育園建物				
	十八親和銀行	学童クラブ拠点	7,888,000		2,676,000	5,212,000 (2,453,000)		1.2	77,038		R7.3.31	児童館土地				
		計		166,288,000		9,876,000	156,412,000 (9,053,000)			1,617,784						
長期運営資金借入金																
		計														
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0			0						
合 計			166,288,000	0	9,876,000	156,412,000 (9,053,000)			1,617,784							

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						保育園拠点	学童クラブ拠点
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(保育士処遇改善臨時特例事業)補助金	保育事業	2,297,580		2,297,580		2,297,580	
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(延長保育促進事業)補助金		300,000	256,100	556,100		556,100	
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(障害児保育事業)補助金		1,926,000		1,926,000		1,926,000	
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(一時預かり事業(一般型))補助金		6,638,400	3,939,100	10,577,500		10,577,500	
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(保育体制強化事業)補助金		1,163,000		1,163,000		1,163,000	
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(保育補助者雇上強化事業)補助金		3,892,000		3,892,000		3,892,000	
原油・物価高騰に伴う給食費補助事業補助金		634,980		634,980		634,980	
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(放課後児童対策事業)補助金(ときわ学童クラブ1)		9,966,417	5,522,400	15,488,817			15,488,817
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(放課後児童対策事業)補助金(ときわ学童クラブ2)		9,296,000	8,299,500	17,595,500			17,595,500
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業(放課後児童対策事業)補助金(ときわ学童クラブ3)		8,998,465	2,338,600	11,337,065			11,337,065

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						保育園拠点	学童クラブ拠点
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ1）	保育事業	420,000	-420,000	0			0
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ2）		590,000	-590,000	0			0
大村市 令和4年度大村市すくすく保育支援事業（放課後対策母子家庭等児童助成事業）補助金（ときわ学童クラブ3）		325,000	-325,000	0			0
大村市 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（ときわ学童クラブ1）		275,000		275,000			275,000
大村市 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（ときわ学童クラブ2）		660,000		660,000			660,000
大村市 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（ときわ学童クラブ3）		506,000		506,000			506,000
新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業1		184,968	-184,968				0
新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業2		410,070	-410,070				0
新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業3		51,026	-51,026				0
大村市 放課後児童クラブ送迎支援事業補助金		431,718	0	431,718			431,718
区分小計		48,966,624	18,374,636	67,341,260	0	21,047,160	46,294,100

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						保育園拠点	学童クラブ拠点
大村市 令和4年度新型コロナウイルス感染症対策事業（保育園）補助金	施設	500,000		500,000	500,000	500,000	
大村市 令和4年度新型コロナウイルス感染症対策事業（一時預かり事業）補助金		685,000		685,000	685,000	685,000	
大村市 令和4年度新型コロナウイルス感染症対策事業（延長保育事業）補助金		250,000		250,000	250,000	250,000	
大村市 新型コロナウイルス感染症対策事業放課後児童クラブ補助金（ときわ学童クラブ1）		499,687		499,687	499,687		499,687
大村市 新型コロナウイルス感染症対策事業放課後児童クラブ補助金（ときわ学童クラブ2）		496,692		496,692	496,692		496,692
大村市 新型コロナウイルス感染症対策事業放課後児童クラブ補助金（ときわ学童クラブ3）		298,818		298,818	298,818		298,818
区分小計		2,730,197	0	2,730,197	2,730,197	1,435,000	1,295,197
合計		51,696,821	18,374,636	70,071,457	2,730,197	22,482,160	47,589,297

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

(1) 事業区分間繰入金明細書

該当無し

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	115,651	法人本部の運営に要する経費
保育園拠点	学童クラブ拠点	運用収入	2,000,000	令和4年度に返済された学童保育土地取得・建物建設に係る借入金元金及び利息の返済。
			2,115,651	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳		
		法人本部拠点	保育園拠点	学童クラブ拠点
前年度末残高	57,829,500		50,738,500	7,091,000
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	57,829,500		50,738,500	7,091,000
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		保育園拠点	学童クラブ拠点
前期繰越額					201,454,774	198,031,270	3,423,504
当期積立額	新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業補助金の令和4年度分		1,435,000		1,435,000	1,435,000	
	新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業補助金の令和4年度分		1,295,197		1,295,197		1,295,197
	当期積立額合計		2,730,197		2,730,197	1,435,000	1,295,197
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,663,347	6,132,655	1,530,692
	当期取崩額合計				7,663,347	6,132,655	1,530,692
当期末残高					196,521,624	193,333,615	3,188,009

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
【建物(基)】															
建物(児童館)	18,387,041	0	0	0	823,300	0	0	0	17,563,741	0	9,879,600	0	27,443,341	0	
園舎	250,131,949	197,893,391	0	0	5,903,346	4,670,468	0	0	244,228,603	193,222,923	24,105,329	19,071,077	268,333,932	212,294,000	
倉庫棚・整理棚・雨水配管整備	791,437	0	0	0	18,532	0	0	0	772,905	0	69,495	0	842,400	0	
計	269,310,427	197,893,391	0	0	6,745,178	4,670,468	0	0	262,565,249	193,222,923	34,054,424	19,071,077	296,619,673	212,294,000	
【構築物(基)】															
囲障工事	9,122,879	0	0	0	1,318,970	0	0	0	7,803,909	0	5,385,794	0	13,189,703	0	
構内舗装	4,543,896	0	0	0	656,948	0	0	0	3,886,948	0	2,682,537	0	6,569,485	0	
アコーディオン門扉	471,824	0	0	0	39,843	0	0	0	431,981	0	162,692	0	594,673	0	
門扉	194,367	0	0	0	16,413	0	0	0	177,954	0	67,019	0	244,973	0	
計	14,332,966	0	0	0	2,032,174	0	0	0	12,300,792	0	8,298,042	0	20,598,834	0	
【建物付属設備】															
衛生器具設備工事(児童館)	245,328	0	0	0	62,498	0	0	0	182,830	0	749,976	0	932,806	0	
給水設備工事(児童館)	72,980	0	0	0	18,590	0	0	0	54,390	0	223,080	0	277,470	0	
汚水・雑排水設備工事(児童館)	248,593	0	0	0	63,329	0	0	0	185,264	0	759,948	0	945,212	0	
雨水給水設備工事(児童館)	148,012	0	0	0	37,705	0	0	0	110,307	0	452,460	0	562,767	0	
電気設備工事(児童館)	474,325	0	0	0	120,832	0	0	0	353,493	0	1,449,984	0	1,803,477	0	
自動火災報知設備工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	467,904	0	467,905	0	
空調機(児童館)	53,377	0	0	0	13,596	0	0	0	39,781	0	163,152	0	202,933	0	
アルミルーフ新設工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
電気設備工事	24,763,982	0	0	0	2,091,191	0	0	0	22,672,791	0	8,539,029	0	31,211,820	0	
自動火災報知設備	888,058	0	0	0	180,621	0	0	0	707,437	0	737,535	0	1,444,972	0	
衛生器具設置工事	9,421,586	0	0	0	795,604	0	0	0	8,625,982	0	3,248,716	0	11,874,698	0	
給排水設備工事	7,436,805	0	0	0	628,000	0	0	0	6,808,805	0	2,564,333	0	9,373,138	0	
給湯設備工事	1,558,950	0	0	0	131,645	0	0	0	1,427,305	0	537,550	0	1,964,855	0	
都市ガス設備工事	1,873,828	0	0	0	158,234	0	0	0	1,715,594	0	646,122	0	2,361,716	0	
空調設備工事	16,154,366	0	0	0	1,631,147	0	0	0	14,523,219	0	6,660,516	0	21,183,735	0	
換気設備工事	4,547,803	0	0	0	384,038	0	0	0	4,163,765	0	1,568,155	0	5,731,920	0	
計	67,887,995	0	0	0	6,317,030	0	0	0	61,570,965	0	29,335,459	0	90,906,424	0	
基本財産合計	362,531,388	197,893,391	0	0	15,094,382	4,670,468	0	0	347,437,006	193,222,923	71,687,925	19,071,077	419,124,931	212,294,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
コンテナ倉庫(ワンスアップ)	1,820,142	0	0	0	128,943	0	0	0	1,691,199	0	494,281	0	2,185,480	0	
計	1,820,142	0	0	0	128,943	0	0	0	1,691,199	0	494,281	0	2,185,480	0	
【構築物(固)】															
ステンレス鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
屋外灯工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,324	0	115,325	0	
ポッコハウス	0	0	520,000	0	21,666	0	0	0	498,334	0	21,666	0	520,000	0	
ポッコキッチン・テーブル	0	0	750,000	0	25,000	0	0	0	725,000	0	25,000	0	750,000	0	
計	2	0	1,270,000	0	46,666	0	0	0	1,223,336	0	455,989	0	1,679,325	0	
【機械・装置】															
太陽光発電設備工事	8,264,698	0	0	0	596,048	0	0	0	7,668,650	0	2,433,862	0	10,102,512	0	
計	8,264,698	0	0	0	596,048	0	0	0	7,668,650	0	2,433,862	0	10,102,512	0	
【器具備品】															
宮太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	350,199	0	350,200	0	
宮太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	402,729	0	402,730	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	719,999	0	720,000	0	
シンセサイザー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,849	0	200,850	0	
ドラムセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	850,499	0	850,500	0	
ボーズスピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,799	0	302,800	0	
電子オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,149	0	192,150	0	
シンセサイザー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0	
お散歩車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,599	0	138,600	0	
大型お散歩カー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,599	0	138,600	0	
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,554	0	354,555	0	
プールポンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	331,999	0	332,000	0	
入退場門	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	433,599	0	433,600	0	
避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,186	0	156,187	0	
おみこし	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
運動会用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,699	0	444,700	0	
宮太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,446	0	238,447	0	
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
アンパンマン ロッキング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	429,999	0	430,000	0	
A E D	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	493,500	493,500	493,500	
A P時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
バイオクッション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
ひなん車	70,667	0	0	0	10,720	0	0	0	59,947	0	100,053	0	160,000	0	
洗濯機 AQUA AQW-TW10000C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,755	0	108,756	0	
食器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	495,179	0	495,180	0	
I C T化補助事業備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,129,679	1,000,000	1,129,680	1,000,000	
壁掛形ルームエアコン	90,193	0	0	0	31,049	0	0	0	59,144	0	126,783	0	185,927	0	
厨房 一層テーブル付シンク	41,137	0	0	0	21,462	0	0	0	19,675	0	87,636	0	107,311	0	
厨房 戸棚	74,236	0	0	0	38,730	0	0	0	35,506	0	158,147	0	193,653	0	
厨房 検食用冷凍庫	266,557	0	0	0	91,767	0	0	0	174,790	0	374,715	0	549,505	0	
厨房 包丁まな板殺菌庫	77,486	0	0	0	26,675	0	0	0	50,811	0	108,922	0	159,733	0	
厨房 業務用冷凍庫HF-120A3	404,772	0	0	0	139,350	0	0	0	265,422	0	569,012	0	834,434	0	
厨房 業務用冷凍庫HR-120A3	318,312	0	0	0	109,585	0	0	0	208,727	0	447,472	0	656,199	0	
厨房 二層シンク	117,262	0	0	0	61,179	0	0	0	56,083	0	249,814	0	305,897	0	
厨房 引出付キャビネットテーブル	157,564	0	0	0	13,305	0	0	0	144,259	0	54,328	0	198,587	0	
厨房 業務用テーブル型冷蔵庫	222,879	0	0	0	76,730	0	0	0	146,149	0	313,314	0	459,463	0	
厨房 ガステーブル	65,818	0	0	0	22,658	0	0	0	43,160	0	92,520	0	135,680	0	
厨房 涼厨ガス立体炊飯器	191,466	0	0	0	65,916	0	0	0	125,550	0	269,157	0	394,707	0	
厨房 ソイルドテーブル	95,513	0	0	0	49,831	0	0	0	45,682	0	203,476	0	249,158	0	
厨房 クリーンテーブル	52,487	0	0	0	27,382	0	0	0	25,105	0	111,809	0	136,914	0	
厨房 消毒保管庫	272,841	0	0	0	93,930	0	0	0	178,911	0	383,547	0	562,458	0	
厨房 電解水生成装置	162,748	0	0	0	56,028	0	0	0	106,720	0	228,781	0	335,501	0	
厨房 折りたたみ式ステンレスワゴン	63,361	0	0	0	33,056	0	0	0	30,305	0	134,978	0	165,283	0	
デスク、チェア	416,708	0	0	0	35,188	0	0	0	381,520	0	143,684	0	525,204	0	
ミーティングテーブル、チェア	235,219	0	0	0	19,862	0	0	0	215,357	0	81,103	0	296,460	0	
ワークテーブル、チェア	209,547	0	0	0	17,694	0	0	0	191,853	0	72,250	0	264,103	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
H S 収納	182,949	0	0	0	15,448	0	0	0	167,501	0	63,079	0	230,580	0	
厨房 キャビンネットテーブル	307,830	0	0	0	26,362	0	0	0	281,468	0	112,005	0	393,473	0	
園舎内イラストサイン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,751	0	193,752	0	
ヨドダストビット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,199	0	124,200	0	
プレハブ(ナガワ)	385,759	0	0	0	54,460	0	0	0	331,299	0	213,301	0	544,600	0	
DELLノートパソコンDTP050-004H63	49,140	0	0	0	42,120	0	0	0	7,020	0	161,460	0	168,480	0	
dynabookノートパソコンPB65JFB11R7AC2X	42,620	0	0	0	36,531	0	0	0	6,089	0	140,035	0	146,124	0	
プール用シート(川井テント)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
外部倉庫エアコン取付工事	108,044	0	0	0	33,366	0	0	0	74,678	0	125,122	0	199,800	0	
万国旗フック	104,130	0	0	0	14,040	0	0	0	90,090	0	50,310	0	140,400	0	
空気清浄機(ACZ70W-T)	323,098	0	0	0	79,358	0	0	0	243,740	0	231,460	0	475,200	0	
モニター型サーマルカメラ3R-TMCO	137,879	137,879	0	0	27,187	27,187	0	0	110,692	110,692	52,108	52,108	162,800	162,800	
スズキ電子オルガン	133,400	0	0	0	27,600	0	0	0	105,800	0	32,200	0	138,000	0	
計	5,381,656	137,879	0	0	1,398,569	27,187	0	0	3,983,087	110,692	18,751,334	1,545,608	22,734,421	1,656,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,466,498	137,879	1,270,000	0	2,170,226	27,187	0	0	14,566,272	110,692	22,135,466	1,545,608	36,701,738	1,656,300	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利】															
水道局加入金	23,837	0	0	0	6,072	0	0	0	17,765	0	72,864	0	90,629	0	
水道加入金	629,301	0	0	0	53,141	0	0	0	576,160	0	216,992	0	793,152	0	
計	653,138	0	0	0	59,213	0	0	0	593,925	0	289,856	0	883,781	0	
【ソフトウェア】															
らくらく献立7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,700	0	461,700	0	
福祉大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000	0	
給与管理システムV6	0	0	220,000	0	14,666	0	0	0	205,334	0	14,666	0	220,000	0	
計	0	0	220,000	0	14,666	0	0	0	205,334	0	962,366	0	1,167,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	653,138	0	220,000	0	73,879	0	0	0	799,259	0	1,252,222	0	2,051,481	0	
その他の固定資産計	16,119,636	137,879	1,490,000	0	2,244,105	27,187	0	0	15,365,531	110,692	23,387,688	1,545,608	38,753,219	1,656,300	
基本財産及びその他の固定資産計	378,651,024	198,031,270	1,490,000	0	17,338,487	4,697,655	0	0	362,802,537	193,333,615	95,075,613	20,616,685	457,878,150	213,950,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	378,651,024	198,031,270	1,490,000	0	17,338,487	4,697,655	0	0	362,802,537	193,333,615	95,075,613	20,616,685	457,878,150	213,950,300	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
土地	39,120,000	0	0	0	0	0	0	0	39,120,000	0	0	0	39,120,000	0	
計	39,120,000	0	0	0	0	0	0	0	39,120,000	0	0	0	39,120,000	0	
【建物(基)】															
建物(児童館)	35,692,487	0	0	0	1,598,171	0	0	0	34,094,316	0	19,178,052	0	53,272,368	0	
計	35,692,487	0	0	0	1,598,171	0	0	0	34,094,316	0	19,178,052	0	53,272,368	0	
【建物付属設備】															
衛生器具設備工事(児童館)	295,158	0	0	0	121,319	0	0	0	173,839	0	1,636,902	0	1,810,741	0	
給水設備工事(児童館)	87,800	0	0	0	36,087	0	0	0	51,713	0	486,906	0	538,619	0	
汚水・雑排水設備工事(児童館)	482,560	0	0	0	122,933	0	0	0	359,627	0	1,475,196	0	1,834,823	0	
雨水給水設備工事(児童館)	287,318	0	0	0	73,192	0	0	0	214,126	0	878,304	0	1,092,430	0	
電気設備工事(児童館)	920,729	0	0	0	234,558	0	0	0	686,171	0	2,814,696	0	3,500,867	0	
自動火災報知設備工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	908,286	0	908,287	0	
空調機(児童館)	103,605	0	0	0	26,393	0	0	0	77,212	0	316,716	0	393,928	0	
電気設備工事	66,050	0	0	0	10,552	0	0	0	55,498	0	102,002	0	157,500	0	
天吊りエアコン SZRH112B7ｲﾏｰﾄ	271,314	0	0	0	32,851	0	0	0	238,463	0	251,857	0	490,320	0	
計	2,514,535	0	0	0	657,885	0	0	0	1,856,650	0	8,870,865	0	10,727,515	0	
基本財産合計	77,327,022	0	0	0	2,256,056	0	0	0	75,070,966	0	28,048,917	0	103,119,883	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【土地(固)】															
造成工事	4,227,700	0	0	0	0	0	0	0	4,227,700	0	0	0	4,227,700	0	
土地	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
計	4,827,700	0	0	0	0	0	0	0	4,827,700	0	0	0	4,827,700	0	
【構築物(固)】															
屋外灯工事(児童館)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,864	0	223,865	0	
ピオトープ工事	551,700	337,500	0	0	61,300	37,500	0	0	490,400	300,000	735,600	450,000	1,226,000	750,000	
石垣工事	612,900	0	0	0	26,100	0	0	0	586,800	0	313,200	0	900,000	0	
道路整備、側溝工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,189,197	0	2,189,198	0	
排水・舗装改修工事	6,427,669	0	0	0	448,169	0	0	0	5,979,500	0	709,600	0	6,689,100	0	
計	7,592,271	337,500	0	0	535,569	37,500	0	0	7,056,702	300,000	4,171,461	450,000	11,228,163	750,000	
【車輛運搬具】															
マツダ フレンドィ(シルバー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
グランビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
ハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	669,999	0	670,000	0	
ハイエース中古	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,199,999	0	2,200,000	0	
ハイゼットカーゴ(H19年式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,209	0	722,210	0	
スズキ キャリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,049	0	261,050	0	
マイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,729	0	954,730	0	
計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5,457,983	0	5,457,990	0	
【器具備品】															
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	493,500	493,500	493,500	
消毒保管庫ISC-S5A-Z	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
ソフトクリーム機SSF-M154PNM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
バレーコート一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
ダイキンエアコン床置形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	
エアコン(200V3.6KW)	4,185	0	0	0	4,184	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
ICT化補助事業備品(ときわ学童クラブ1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,999	300,000	301,000	300,000	
ICT化補助事業備品(ときわ学童クラブ2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,999	300,000	312,000	300,000	
エアコン	35,730	0	0	0	28,857	0	0	0	6,873	0	165,927	0	172,800	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
エアコン	32,056	0	0	0	24,258	0	0	0	7,798	0	137,462	0	145,260	0	
I C T化補助事業備品(ときわ学童クラブ3)	203,199	184,725	0	0	121,918	110,835	0	0	81,281	73,890	406,393	369,450	487,674	443,340	
オゾン製造機	380,817	0	0	0	97,528	0	0	0	283,289	0	300,711	0	584,000	0	
電解次亜水生成装置	272,790	272,790	0	0	63,126	63,126	0	0	209,664	209,664	168,336	168,336	378,000	378,000	
シャープ加湿空気清浄機	87,322	87,322	0	0	20,207	20,207	0	0	67,115	67,115	53,885	53,885	121,000	121,000	
シャープ加湿空気清浄機	87,322	87,322	0	0	20,207	20,207	0	0	67,115	67,115	53,885	53,885	121,000	121,000	
NECノートパソコン	155,513	155,513	0	0	26,337	26,337	0	0	129,176	129,176	28,531	28,531	157,707	157,707	
NECノートパソコン	155,513	155,513	0	0	26,337	26,337	0	0	129,176	129,176	28,531	28,531	157,707	157,707	
NECノートパソコン	155,513	155,513	0	0	26,337	26,337	0	0	129,176	129,176	28,531	28,531	157,707	157,707	
Microsoft Surface Pro7	314,127	314,127	0	0	53,199	53,199	0	0	260,928	260,928	57,632	57,632	318,560	318,560	
Microsoft Surface Pro7	314,127	314,127	0	0	53,199	53,199	0	0	260,928	260,928	57,632	57,632	318,560	318,560	
Microsoft Surface Pro7	157,064	157,064	0	0	26,599	26,599	0	0	130,465	130,465	28,815	28,815	159,280	159,280	
エアコン	467,321	467,321	0	0	80,276	80,276	0	0	387,045	387,045	93,655	93,655	480,700	480,700	
エアコン	467,321	467,321	0	0	80,276	80,276	0	0	387,045	387,045	93,655	93,655	480,700	480,700	
エアコン	267,346	267,346	0	0	45,925	45,925	0	0	221,421	221,421	53,579	53,579	275,000	275,000	
空気清浄機AirdogX5D	0	0	147,000	147,000	2,045	2,045	0	0	144,955	144,955	2,045	2,045	147,000	147,000	
空気清浄機AirdogX5D	0	0	147,000	147,000	2,045	2,045	0	0	144,955	144,955	2,045	2,045	147,000	147,000	
空気清浄機AirdogX5D	0	0	147,000	147,000	2,045	2,045	0	0	144,955	144,955	2,045	2,045	147,000	147,000	
計	3,557,273	3,086,004	441,000	441,000	804,905	638,995	0	0	3,193,368	2,888,009	3,673,787	2,215,752	6,867,155	5,103,761	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,977,251	3,423,504	441,000	441,000	1,340,474	676,495	0	0	15,077,777	3,188,009	13,303,231	2,665,752	28,381,008	5,853,761	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利】															
水道局加入金	46,270	0	0	0	11,787	0	0	0	34,483	0	141,444	0	175,927	0	
計	46,270	0	0	0	11,787	0	0	0	34,483	0	141,444	0	175,927	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	46,270	0	0	0	11,787	0	0	0	34,483	0	141,444	0	175,927	0	
その他の固定資産計	16,023,521	3,423,504	441,000	441,000	1,352,261	676,495	0	0	15,112,260	3,188,009	13,444,675	2,665,752	28,556,935	5,853,761	
基本財産及びその他の固定資産計	93,350,543	3,423,504	441,000	441,000	3,608,317	676,495	0	0	90,183,226	3,188,009	41,493,592	2,665,752	131,676,818	5,853,761	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	93,350,543	3,423,504	441,000	441,000	3,608,317	676,495	0	0	90,183,226	3,188,009	41,493,592	2,665,752	131,676,818	5,853,761	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会
 拠点区分 保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,332,393	6,705,547	6,332,393	0	6,705,547	
計	6,332,393	6,705,547	6,332,393	0	6,705,547	

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会
 拠点区分 学童クラブ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	452,096	478,981	452,096	0	478,981	
計	452,096	478,981	452,096	0	478,981	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤会

拠点区分 保育園拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	40,652,244			40,652,244	
人件費積立金	9,000,000			9,000,000	
計	49,652,244	0	0	49,652,244	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	40,652,244			40,652,244	
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000	
計	49,652,244	0	0	49,652,244	

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 3 1 日 現在

別紙 4
(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金保育園	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,745
小口現金学童	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,029
現金保育園	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	370
現金学童	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,500
普通預金 親和 本部	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	63,764
当座預金 親和 保育園	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	1,826,623
普通預金 親和 保育園	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	30,489,671
普通預金 親和 保育園	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	3,590,078
普通預金 親和 学童	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	5,995,517
普通預金 親和 学童	十八親和銀行大村支店	—	運転資金として	—	—	1,357,669
	小計					43,392,966
事業未収金		—	3月分保育料、給食費他	—	—	2,266,470
未収金		—	3月分教室利用料	—	—	18,600
未収補助金		—	大村市補助金	—	—	20,423,359
前払費用		—	傷害保険	—	—	147,850
	流動資産合計					66,249,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地47、500番地48、500番地54、500番地55、500番地56、500番地58、500番地59	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	—	—	11,000,000
	(学童クラブ 拠点)大村市徳泉川内町500番地49、500番地53、500番地57	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	39,120,000
	小計					50,120,000
建物	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地48	2018年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	353,480,786	48,607,285	304,873,501
	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地48	2019年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	842,400	69,495	772,905
	(保育園拠点)大村市徳泉川内町500番地57	2011年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	33,202,911	14,713,103	18,489,808
	(学童クラブ 拠点)大村市徳泉川内町500番地57	2011年度	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	63,999,883	28,048,917	35,950,966
	小計					360,087,180
構築物	囲障工事、構内舗装、門扉他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	20,598,834	8,298,042	12,300,792
定期預金	十八親和銀行大村支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
	基本財産合計					423,507,972

(2) その他の固定資産						
土地	(学童クラブ拠点)大村市徳泉川内町502番地1	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	600,000
	(学童クラブ拠点)造成工事	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	4,227,700
小計						4,827,700
建物	コンテナ倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	2,185,480	494,281	1,691,199
構築物	ステンレス鉄棒、屋外灯工事、ポッコハウス遊具	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	1,679,325	455,989	1,223,336
	排水・舗装改修工事、側溝工事、ピオトープ工事他	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	11,228,163	4,171,461	7,056,702
小計						8,280,038
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	10,102,512	2,433,862	7,668,650
車輛運搬具	マイクロバス他6台	—	利用者送迎用	5,457,990	5,457,983	7
器具及び備品	保育用器具備品、事務用備品他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	22,734,421	18,751,334	3,983,087
	保育用器具備品、事務用備品他	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	6,867,155	3,673,787	3,193,368
小計						7,176,455
権利	水道局加入権	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	883,781	289,856	593,925
	水道局加入権	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	175,927	141,444	34,483
小計						628,408
ソフトウェア	会計ソフト、給与システム他	—	第2種社会福祉事業である、常盤保育園に使用している	1,167,700	962,366	205,334
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金十八親和銀行大村支店	—	将来における保育園設備整備のための定期預金	—	—	40,652,244
人件費積立資産	定期預金十八親和銀行大村支店	—	将来における人件費支払の目的のための定期預金	—	—	9,000,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である、ときわ学童クラブに使用している	—	—	34,930
その他の固定資産合計						80,164,965
固定資産合計						503,672,937
資産合計						569,922,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	10,368,127
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行大村支店	—		—	—	9,053,000
職員預り金	社会保険等	—		—	—	3,718,289
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,184,528
流動負債合計						30,323,944

2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行大村支店	—		—	—	147,359,000
	固定負債合計					147,359,000
	負債合計					177,682,944
	差引純資産					392,239,238

上記は当法人の財産目録に相違ない。

令和 年 月 日

長崎県大村市徳泉川内町500番地48

社会福祉法人 常盤会

理事長 松尾千恵