

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・無形固定資産－定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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。

- (1) 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）
- (2) 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、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 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）
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ・「本部」
 - イ 興野保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・「保育所 興野保育園」

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（基本）	413,600,000	0	0	413,600,000
建物（基本）	20,739,706	0	1,801,079	18,938,627
合 計	434,339,706	0	1,801,079	432,538,627

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

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類および金額

該当なし

9. 有形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
基本財産			
建物（基本）	90,963,600	72,024,973	18,938,627
小 計	90,963,600	72,024,973	18,938,627
その他の固定資産			
建物	13,084,765	10,419,682	2,665,083
構築物	9,302,118	7,025,319	2,276,799
器具及び備品	25,947,517	21,765,761	4,181,756
建設仮勘定	7,142,500	0	7,142,500
有形リース資産	3,465,504	1,732,752	1,732,752
小 計	58,942,404	40,943,514	17,998,890
合 計	149,906,004	112,968,487	36,937,517

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	208,650	0	208,650
未収補助金	1,211,760	0	1,211,760
立替金	1,005,117	0	1,005,117
合 計	2,425,527	0	2,425,527

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 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（会計基準別紙3(㊾)）
サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊾)）
サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。

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. 有形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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
立替金	12,000	0	12,000
合 計	12,000	0	12,000

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

計算書類に対する注記（興野保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品一平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
- (3) 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 興野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）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。

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（基本）	413,600,000	0	0	413,600,000
建物（基本）	20,739,706	0	1,801,079	18,938,627
合 計	434,339,706	0	1,801,079	432,538,627

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類および金額

該当なし

8. 有形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
基本財産			
建物（基本）	90,963,600	72,024,973	18,938,627
小 計	90,963,600	72,024,973	18,938,627

その他の固定資産			
建物	13,084,765	10,419,682	2,665,083
構築物	9,302,118	7,025,319	2,276,799
器具及び備品	25,947,517	21,765,761	4,181,756
建設仮勘定	7,142,500	0	7,142,500
有形リース資産	3,465,504	1,732,752	1,732,752
小 計	58,942,404	40,943,514	17,998,890
合 計	149,906,004	112,968,487	36,937,517

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	208,650	0	208,650
未収補助金	1,211,760	0	1,211,760
立替金	993,117	0	993,117
合 計	2,413,527	0	2,413,527

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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	167,866,200	167,672,771	193,429	
	受取利息配当金収入	30,000	5,009	24,991	
	その他の収入	3,060,000	2,725,504	334,496	
	事業活動収入計 (1)	170,956,200	170,403,284	552,916	
	支出				
	人件費支出	135,230,000	134,116,266	1,113,734	
	事業費支出	15,480,000	15,359,463	120,537	
	事務費支出	16,730,000	15,880,699	849,301	
	その他の支出	2,250,000	2,014,200	235,800	
	事業活動支出計 (2)	169,690,000	167,370,628	2,319,372	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,266,200	3,032,656	△1,766,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,962,500	7,955,950	6,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	8,462,500	8,451,022	11,478	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,462,500	△8,451,022	△11,478	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,344,260	5,344,260	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,344,260	5,344,260	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,744,260	4,744,260	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,452,040	△674,106	△1,777,934	
前期末支払資金残高 (12)		35,036,892	35,036,892	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,584,852	34,362,786	△1,777,934	

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	興野保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	167,672,771	167,672,771
	受取利息配当金収入	20	4,989	5,009
	その他の収入	0	2,725,504	2,725,504
	事業活動収入計 (1)	20	170,403,264	170,403,284
	支出			
	人件費支出	3,208,932	130,907,334	134,116,266
	事業費支出	0	15,359,463	15,359,463
施設整備等による収支	事務費支出	195,087	15,685,612	15,880,699
	その他の支出	0	2,014,200	2,014,200
	事業活動支出計 (2)	3,404,019	163,966,609	167,370,628
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,403,999	6,436,655	3,032,656
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	7,955,950	7,955,950
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,072	495,072
	施設整備等支出計 (5)	0	8,451,022	8,451,022
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,451,022	△8,451,022
	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,344,260	5,344,260
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	5,344,260	8,844,260
	支出			
	積立資産支出	0	600,000	600,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000
	その他の活動支出計 (8)	0	4,100,000	4,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	1,244,260	4,744,260
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		96,001	△770,107	△674,106
前期末支払資金残高 (11)		531,029	34,505,863	35,036,892
当期末支払資金残高 (10)+(11)		627,030	33,735,756	34,362,786

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		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	0	167,672,771	
	受取利息配当金収入	0	5,009	
	その他の収入	0	2,725,504	
	事業活動収入計 (1)	0	170,403,284	
	支出			
	人件費支出	0	134,116,266	
施設整備等による収支	事業費支出	0	15,359,463	
	事務費支出	0	15,880,699	
	その他の支出	0	2,014,200	
	事業活動支出計 (2)	0	167,370,628	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,032,656	
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	7,955,950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,072	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,451,022	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,451,022	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,344,260	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	△3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△3,500,000	5,344,260	
	支出			
	積立資産支出	0	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	△3,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△3,500,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,744,260	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△674,106	
前期末支払資金残高 (11)		0	35,036,892	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	34,362,786	

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)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受取利息配当金収入	0	20	△20	
	事業活動収入計 (1)	0	20	△20	
	支 出				
	人件費支出	3,330,000	3,208,932	121,068	
	役員報酬支出	3,150,000	3,045,540	104,460	
	法定福利費支出	180,000	163,392	16,608	
	事務費支出	320,000	195,087	124,913	
	旅費交通費支出	12,000	6,900	5,100	
	印刷製本費支出	22,000	3,245	18,755	
	通信運搬費支出	15,000	2,520	12,480	
	会議費支出	120,000	70,782	49,218	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	その他の委託費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	2,800	440	2,360	
	保険料支出	93,200	93,200	0	
	雑支出	25,000	18,000	7,000	
	雑支出	25,000	18,000	7,000	
	事業活動支出計 (2)	3,650,000	3,404,019	245,981	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,650,000	△3,403,999	△246,001	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	3,650,000	3,500,000	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,650,000	3,500,000	150,000	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,650,000	3,500,000	150,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	96,001	△96,001	
前期末支払資金残高 (12)		531,029	531,029	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		531,029	627,030	△96,001	

興野保育園拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	167,866,200	167,672,771	193,429	
	委託費収入	102,000,000	101,874,410	125,590	
	その他の事業収入	65,866,200	65,798,361	67,839	
	補助金事業収入 (公費)	65,776,200	65,713,161	63,039	
	補助金事業収入 (一般)	90,000	85,200	4,800	
	受取利息配当金収入	30,000	4,989	25,011	
	その他の収入	3,060,000	2,725,504	334,496	
	受入研修費収入	60,000	9,000	51,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,014,200	235,800	
	雑収入	750,000	702,304	47,696	
	雑収入	750,000	702,304	47,696	
	事業活動収入計 (1)	170,956,200	170,403,264	552,936	
	支出				
	人件費支出	131,900,000	130,907,334	992,666	
	職員給料支出	61,700,000	61,240,098	459,902	
	職員賞与支出	27,500,000	27,331,727	168,273	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,051,824	48,176	
	派遣職員費支出	800,000	752,125	47,875	
	退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
	法定福利費支出	17,000,000	16,819,560	180,440	
	事業費支出	15,480,000	15,359,463	120,537	
	給食費支出	7,600,000	7,573,566	26,434	
	保健衛生費支出	160,000	143,000	17,000	
	保育材料費支出	1,450,000	1,407,630	42,370	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,033,426	16,574	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,082,155	17,845	
	雑支出	120,000	119,686	314	
	事務費支出	16,410,000	15,685,612	724,388	
	福利厚生費支出	700,000	625,562	74,438	
	旅費交通費支出	25,000	10,560	14,440	
	研修研究費支出	100,000	3,000	97,000	
	事務消耗品費支出	200,000	175,338	24,662	
	印刷製本費支出	100,000	97,769	2,231	
	水道光熱費支出	30,000	26,532	3,468	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	修繕費支出	200,000	188,647	11,353	
	通信運搬費支出	270,000	261,968	8,032	
	会議費支出	100,000	18,000	82,000	
	広報費支出	75,000	74,800	200	
	業務委託費支出	3,140,000	2,920,514	219,486	
	その他の委託費支出	3,140,000	2,920,514	219,486	
	手数料支出	4,622,000	4,511,859	110,141	
	保険料支出	280,000	268,770	11,230	
	賃借料支出	1,410,000	1,409,110	890	
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,780,970	19,030	
	保守料支出	1,100,000	1,097,383	2,617	
	雑支出	250,000	214,830	35,170	
	雑支出	250,000	214,830	35,170	
	その他の支出	2,250,000	2,014,200	235,800	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,014,200	235,800	
	事業活動支出計 (2)	166,040,000	163,966,609	2,073,391	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,916,200	6,436,655	△1,520,455	

興野保育園拠点区分 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)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	7,962,500	7,955,950	6,550	
	器具及び備品取得支出	820,000	813,450	6,550	
	建設仮勘定取得支出	7,142,500	7,142,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	8,462,500	8,451,022	11,478	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,462,500	△8,451,022	△11,478	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	5,344,260	5,344,260	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,844,260	3,844,260	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,344,260	5,344,260	0	
	支 出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,650,000	3,500,000	150,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,250,000	4,100,000	150,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,094,260	1,244,260	△150,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,452,040	△770,107	△1,681,933	
前期末支払資金残高 (12)		34,505,863	34,505,863	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,053,823	33,735,756	△1,681,933	

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 保育事業収益	167,672,771	180,597,520	△12,924,749
	益 サービス活動収益計 (1)	167,672,771	180,597,520	△12,924,749
	費 人件費	134,116,266	139,553,056	△5,436,790
	事業費	15,359,463	15,251,148	108,315
	事務費	15,880,699	13,555,096	2,325,603
	減価償却費	5,598,349	6,000,069	△401,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,242,964	△1,242,964	△0
	サービス活動費用計 (2)	169,711,813	173,116,405	△3,404,592
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,039,042	7,481,115	△9,520,157
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,009	20,637	△15,628
	益 その他のサービス活動外収益	2,725,504	2,944,395	△218,891
	サービス活動外収益計 (4)	2,730,513	2,965,032	△234,519
	費 その他のサービス活動外費用	2,014,200	2,140,600	△126,400
	サービス活動外費用計 (5)	2,014,200	2,140,600	△126,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	716,313	824,432	△108,119
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,322,729	8,305,547	△9,628,276
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,322,729	8,305,546	△9,628,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	964,912	△3,840,634	4,805,546
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△357,817	4,464,912	△4,822,729
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,344,260	0	5,344,260
	その他の積立金積立額 (16)	600,000	3,500,000	△2,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,386,443	964,912	3,421,531

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	興野保育園	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	0	167,672,771	167,672,771
	サービス活動収益計 (1)	0	167,672,771	167,672,771
	費 用			
	人件費	3,208,932	130,907,334	134,116,266
	事業費	0	15,359,463	15,359,463
	事務費	195,087	15,685,612	15,880,699
	減価償却費	0	5,598,349	5,598,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,242,964	△1,242,964
	サービス活動費用計 (2)	3,404,019	166,307,794	169,711,813
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,404,019	1,364,977	△2,039,042
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	20	4,989	5,009
	その他のサービス活動外収益	0	2,725,504	2,725,504
	サービス活動外収益計 (4)	20	2,730,493	2,730,513
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,014,200	2,014,200
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,014,200	2,014,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20	716,293	716,313
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,403,999	2,081,270	△1,322,729
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
	特別収益計 (8)	3,500,000	0	3,500,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	3,500,000
	特別費用計 (9)	0	3,500,000	3,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,500,000	△3,500,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	96,001	△1,418,730	△1,322,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	531,029	433,883	964,912
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	627,030	△984,847	△357,817
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,344,260	5,344,260
	その他の積立金積立額 (16)	0	600,000	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,030	3,759,413	4,386,443

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	167,672,771
		サービス活動収益計 (1)	0	167,672,771
	費 用	人件費	0	134,116,266
		事業費	0	15,359,463
		事務費	0	15,880,699
		減価償却費	0	5,598,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,242,964
		サービス活動費用計 (2)	0	169,711,813
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,039,042
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	5,009
		その他のサービス活動外収益	0	2,725,504
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,730,513
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,014,200
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,014,200
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	716,313
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,322,729
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	△3,500,000	0
		特別収益計 (8)	△3,500,000	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	△3,500,000	0
		特別費用計 (9)	△3,500,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△1,322,729
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	964,912
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△357,817
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	5,344,260
		その他の積立金積立額 (16)	0	600,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	4,386,443

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)	0	0	0
	費用	人件費	3,208,932	3,427,608	△218,676
		役員報酬	3,045,540	3,218,400	△172,860
		法定福利費	163,392	209,208	△45,816
		事務費	195,087	234,618	△39,531
		旅費交通費	6,900	8,220	△1,320
		印刷製本費	3,245	13,150	△9,905
		通信運搬費	2,520	10,600	△8,080
		会議費	70,782	85,308	△14,526
		手数料	440	440	0
		保険料	93,200	93,200	0
雑費		18,000	23,700	△5,700	
雑費	18,000	23,700	△5,700		
	サービス活動費用計 (2)	3,404,019	3,662,226	△258,207	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,404,019	△3,662,226	258,207	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20	22	△2
	益	サービス活動外収益計 (4)	20	22	△2
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20	22	△2
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,403,999	△3,662,204	258,205	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
	益	特別収益計 (8)	3,500,000	4,000,000	△500,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,500,000	4,000,000	△500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		96,001	337,796	△241,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		531,029	193,233	337,796
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		627,030	531,029	96,001
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		627,030	531,029	96,001

興野保育園拠点区分 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	167,672,771	180,597,520	△12,924,749
	委託費収益	101,874,410	109,388,700	△7,514,290
	その他の事業収益	65,798,361	71,208,820	△5,410,459
	補助金事業収益(公費)	65,713,161	71,156,120	△5,442,959
	補助金事業収益(一般)	85,200	52,700	32,500
	サービス活動収益計(1)	167,672,771	180,597,520	△12,924,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	130,907,334	136,125,448	△5,218,114
	職員給料	61,240,098	68,260,979	△7,020,881
	職員賞与	27,331,727	31,652,280	△4,320,553
	非常勤職員給与	24,051,824	17,372,092	6,679,732
	派遣職員費	752,125	0	752,125
	退職給付費用	712,000	845,500	△133,500
	法定福利費	16,819,560	17,994,597	△1,175,037
	事業費	15,359,463	15,251,148	108,315
	給食費	7,573,566	7,701,407	△127,841
	保健衛生費	143,000	143,000	0
	保育材料費	1,407,630	1,627,648	△220,018
	水道光熱費	4,033,426	3,761,734	271,692
	消耗器具備品費	2,082,155	1,931,419	150,736
	雑費	119,686	85,940	33,746
	事務費	15,685,612	13,320,478	2,365,134
	福利厚生費	625,562	773,959	△148,397
	旅費交通費	10,560	5,100	5,460
	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	175,338	190,946	△15,608
	印刷製本費	97,769	106,946	△9,177
	水道光熱費	26,532	26,532	0
	修繕費	188,647	1,511,012	△1,322,365
	通信運搬費	261,968	198,293	63,675
	会議費	18,000	27,600	△9,600
	広報費	74,800	38,500	36,300
	業務委託費	2,920,514	2,777,840	142,674
	その他の委託費	2,920,514	2,777,840	142,674
	手数料	4,511,859	1,667,687	2,844,172
	保険料	268,770	268,770	0
	賃借料	1,409,110	1,358,400	50,710
	土地・建物賃借料	3,780,970	3,293,880	487,090
	保守料	1,097,383	894,833	202,550
	雑費	214,830	180,180	34,650
	雑費	214,830	180,180	34,650
	減価償却費	5,598,349	6,000,069	△401,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,242,964	△1,242,964	△0
	サービス活動費用計(2)	166,307,794	169,454,179	△3,146,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,364,977	11,143,341	△9,778,364
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	4,989	20,615	△15,626
	その他のサービス活動外収益	2,725,504	2,944,395	△218,891
	受入研修費収益	9,000	20,000	△11,000
	利用者等外給食収益	2,014,200	2,140,600	△126,400
	雑収益	702,304	783,795	△81,491
	雑収益	702,304	783,795	△81,491
	サービス活動外収益計(4)	2,730,493	2,965,010	△234,517
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,014,200	2,140,600	△126,400
	利用者等外給食費	2,014,200	2,140,600	△126,400

興野保育園拠点区分 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)
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	2,014,200	2,140,600	△126,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	716,293	824,410	△108,117
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,081,270	11,967,751	△9,886,481
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	4,000,000	△500,000
	特別費用計 (9)	3,500,000	4,000,001	△500,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,500,000	△4,000,001	500,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,418,730	7,967,750	△9,386,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,883	△4,033,867	4,467,750
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△984,847	3,933,883	△4,918,730
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,344,260	0	5,344,260
	人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,844,260	0	3,844,260
	その他の積立金積立額 (16)	600,000	3,500,000	△2,900,000
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	備品等購入積立金積立額	600,000	2,000,000	△1,400,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,759,413	433,883	3,325,530

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				流動負債	13,054,404	12,621,631	432,773
現金預金	46,922,118	47,163,451	△241,333	事業未払金	11,137,164	10,484,202	652,962
事業未収金	42,536,521	43,325,485	△788,964	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	208,650	236,090	△27,440	預り金	12,252	12,252	0
立替金	1,211,760	1,219,880	△8,120	職員預り金	1,409,916	1,630,105	△220,189
前払金	1,005,117	964,264	40,853				
前払費用	1,783,570	1,143,242	640,328				
	176,500	274,490	△97,990				
固定資産	714,686,461	717,073,120	△2,386,659	固定負債	1,237,680	1,732,752	△495,072
基本財産	432,538,627	434,339,706	△1,801,079	リース債務	1,237,680	1,732,752	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	14,292,084	14,354,383	△62,299
建物	18,938,627	20,739,706	△1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,147,834	282,733,414	△585,580	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	2,665,083	3,082,252	△417,169	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,276,799	2,637,418	△360,619	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	4,181,756	5,857,076	△1,675,320	国庫補助金等特別積立金	13,069,973	14,312,937	△1,242,964
建設仮勘定	7,142,500	0	7,142,500	その他の積立金	264,148,944	268,893,204	△4,744,260
有形リース資産	1,732,752	2,227,824	△495,072	人件費積立金	0	1,500,000	△1,500,000
ソフトウェア	0	35,640	△35,640	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
人件費積立資産	0	1,500,000	△1,500,000	備品等購入積立金	12,100,000	11,500,000	600,000
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,548,944	50,393,204	△3,844,260
備品等購入積立資産	12,100,000	11,500,000	600,000	次期繰越活動増減差額	4,386,443	964,912	3,421,531
保育所施設・設備整備積立資産	46,548,944	50,393,204	△3,844,260	(うち当期活動増減差額)	△1,322,729	8,305,546	△9,628,275
				純資産の部合計	747,316,495	749,882,188	△2,565,693
資産の部合計	761,608,579	764,236,571	△2,627,992	負債及び純資産の部合計	761,608,579	764,236,571	△2,627,992

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	興野保育園	合計
流動資産	891,030	46,031,088	46,922,118
現金預金	879,030	41,657,491	42,536,521
事業未収金	0	208,650	208,650
未収補助金	0	1,211,760	1,211,760
立替金	12,000	993,117	1,005,117
前払金	0	1,783,570	1,783,570
前払費用	0	176,500	176,500
固定資産	0	714,686,461	714,686,461
基本財産	0	432,538,627	432,538,627
土地	0	413,600,000	413,600,000
建物	0	18,938,627	18,938,627
その他の固定資産	0	282,147,834	282,147,834
建物	0	2,665,083	2,665,083
構築物	0	2,276,799	2,276,799
器具及び備品	0	4,181,756	4,181,756
建設仮勘定	0	7,142,500	7,142,500
有形リース資産	0	1,732,752	1,732,752
修繕積立資産	0	205,500,000	205,500,000
備品等購入積立資産	0	12,100,000	12,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	46,548,944	46,548,944
資産の部合計	891,030	760,717,549	761,608,579
流動負債	264,000	12,790,404	13,054,404
事業未払金	264,000	10,873,164	11,137,164
1年以内返済予定リース債務	0	495,072	495,072
預り金	0	12,252	12,252
職員預り金	0	1,409,916	1,409,916
固定負債	0	1,237,680	1,237,680
リース債務	0	1,237,680	1,237,680
負債の部合計	264,000	14,028,084	14,292,084
基本金	0	465,711,135	465,711,135
第1号基本金	0	441,787,600	441,787,600
第3号基本金	0	23,923,535	23,923,535
国庫補助金等特別積立金	0	13,069,973	13,069,973
その他の積立金	0	264,148,944	264,148,944
修繕積立金	0	205,500,000	205,500,000
備品等購入積立金	0	12,100,000	12,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	46,548,944	46,548,944
次期繰越活動増減差額	627,030	3,759,413	4,386,443
(うち当期活動増減差額)	96,001	△1,418,730	△1,322,729
純資産の部合計	627,030	746,689,465	747,316,495
負債及び純資産の部合計	891,030	760,717,549	761,608,579

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	46,922,118	
現金預金	0	42,536,521	
事業未収金	0	208,650	
未収補助金	0	1,211,760	
立替金	0	1,005,117	
前払金	0	1,783,570	
前払費用	0	176,500	
固定資産	0	714,686,461	
基本財産	0	432,538,627	
土地	0	413,600,000	
建物	0	18,938,627	
その他の固定資産	0	282,147,834	
建物	0	2,665,083	
構築物	0	2,276,799	
器具及び備品	0	4,181,756	
建設仮勘定	0	7,142,500	
有形リース資産	0	1,732,752	
修繕積立資産	0	205,500,000	
備品等購入積立資産	0	12,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	46,548,944	
資産の部合計	0	761,608,579	
流動負債	0	13,054,404	
事業未払金	0	11,137,164	
1年以内返済予定リース債務	0	495,072	
預り金	0	12,252	
職員預り金	0	1,409,916	
固定負債	0	1,237,680	
リース債務	0	1,237,680	
負債の部合計	0	14,292,084	
基本金	0	465,711,135	
第1号基本金	0	441,787,600	
第3号基本金	0	23,923,535	
国庫補助金等特別積立金	0	13,069,973	
その他の積立金	0	264,148,944	
修繕積立金	0	205,500,000	
備品等購入積立金	0	12,100,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	46,548,944	
次期繰越活動増減差額	0	4,386,443	
(うち当期活動増減差額)	0	△1,322,729	
純資産の部合計	0	747,316,495	
負債及び純資産の部合計	0	761,608,579	

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
流動資産	891,030	782,801	108,229	264,000	251,772
現金預金	879,030	782,801	96,229		
立替金	12,000	0	12,000	264,000	251,772
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	264,000	251,772
				純 資 産 の 部	
				負債の部合計	
				12,228	
				基本金	
				0	
				国庫補助金等特別積立金	
				0	
				その他の積立金	
				0	
				次期繰越活動増減差額	
				627,030	
				531,029	
				(うち当期活動増減差額)	
				96,001	
				337,796	
				△241,795	
				純資産の部合計	
				627,030	
				531,029	
				96,001	
資産の部合計	891,030	782,801	108,229	891,030	782,801
				負債及び純資産の部合計	
				108,229	

興野保育園拠点区分 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				流動負債	12,790,404	12,369,859	420,545
現金預金	46,031,088	46,380,650	△349,562	事業未払金	10,873,164	10,232,430	640,734
事業未収金	41,657,491	42,542,684	△885,193	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	208,650	236,090	△27,440	預り金	12,252	12,252	0
立替金	1,211,760	1,219,880	△8,120	職員預り金	1,409,916	1,630,105	△220,189
前払金	993,117	964,264	28,853				
前払費用	1,783,570	1,143,242	640,328				
	176,500	274,490	△97,990				
固定資産	714,686,461	717,073,120	△2,386,659	固定負債	1,237,680	1,732,752	△495,072
基本財産	432,538,627	434,339,706	△1,801,079	リース債務	1,237,680	1,732,752	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	14,028,084	14,102,611	△74,527
建物	18,938,627	20,739,706	△1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,147,834	282,733,414	△585,580	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	2,665,083	3,082,252	△417,169	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,276,799	2,637,418	△360,619	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	4,181,756	5,857,076	△1,675,320	国庫補助金等特別積立金	13,069,973	14,312,937	△1,242,964
建設仮勘定	7,142,500	0	7,142,500	その他の積立金	264,148,944	268,893,204	△4,744,260
有形リース資産	1,732,752	2,227,824	△495,072	人件費積立金	0	1,500,000	△1,500,000
ソフトウエア	0	35,640	△35,640	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
人件費積立資産	0	1,500,000	△1,500,000	備品等購入積立金	12,100,000	11,500,000	600,000
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,548,944	50,393,204	△3,844,260
備品等購入積立資産	12,100,000	11,500,000	600,000	次期繰越活動増減差額	3,759,413	433,883	3,325,530
保育所施設・設備整備積立資産	46,548,944	50,393,204	△3,844,260	(うち当期活動増減差額)	△1,418,730	7,967,750	△9,386,480
資産の部合計	760,717,549	763,453,770	△2,736,221	純資産の部合計	746,689,465	749,351,159	△2,661,694
				負債及び純資産の部合計	760,717,549	763,453,770	△2,736,221