

令和 4 年度

決 算 書

社会福祉法人 和泉蓮華会

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
	保育事業収入	646,783,000	631,150,322	15,632,678
	就労支援事業収入	49,883,000	37,404,272	12,478,728
	障害福祉サービス等事業収入	532,300,000	503,144,484	29,155,516
	経常経費寄附金収入	460,000	417,256	42,744
	受取利息配当金収入	187,000	19,138	167,862
	その他の収入	22,200,000	16,172,647	6,027,353
	事業活動収入計(1)	1,251,813,000	1,188,308,119	63,504,881
	支出			
	人件費支出	809,350,000	780,026,402	29,323,598
事業費支出	162,218,000	135,566,413	26,651,587	
事務費支出	194,155,000	151,443,288	42,711,712	
就労支援事業支出	49,663,000	40,666,170	8,996,830	
支払利息支出	253,980	253,980	0	
その他の支出	9,220,000	7,726,522	1,493,478	
事業活動支出計(2)	1,224,859,980	1,115,682,775	109,177,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,953,020	72,625,344	△45,672,324	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
	固定資産取得支出	17,314,000	4,837,923	12,476,077
その他の施設整備等による支出	800,000	549,106	250,894	
施設整備等支出計(5)	21,134,000	8,407,029	12,726,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,134,000	△8,407,029	△12,726,971	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,000,000	160,000	840,000
	積立資産取崩収入	8,400,000	3,038,989	5,361,011
	その他の活動収入計(7)	9,400,000	3,198,989	6,201,011
	支出			
	長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000
積立資産支出	40,950,000	32,795,134	8,154,866	
その他の活動支出計(8)	43,450,000	32,795,134	10,654,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,050,000	△29,596,145	△4,453,855	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,230,980	34,622,170	△62,853,150	
前期末支払資金残高(12)	762,527,405	762,527,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	734,296,425	797,149,575	△62,853,150	

事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファーム	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	0	203,130,413	156,431,055	126,073,843	130,915,011	14,600,000	0	0	0	631,150,322	0	631,150,322
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	34,480,196	12,666,130	47,146,326	△9,742,054	37,404,272
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	332,748,369	81,735,726	88,660,389	503,144,484	0	503,144,484
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	417,256	417,256	0	417,256
	受取利息配当金収入	421	5,061	3,465	2,221	619	53	6,483	208	607	19,138	0	19,138
	その他の収入	3,600,000	2,705,386	2,259,460	2,597,102	2,513,331	159,300	1,410,097	213,459	714,512	16,172,647	0	16,172,647
	事業活動収入計(1)	3,600,421	205,840,860	158,693,980	128,673,166	133,428,961	14,759,353	334,164,949	116,429,589	102,458,894	1,198,050,173	△9,742,054	1,188,308,119
	支出												
	人件費支出	24,742,792	129,967,131	108,955,254	94,608,521	99,266,033	11,604,236	187,593,017	58,561,088	64,731,330	780,026,402	0	780,026,402
事業費支出	556,788	23,111,497	14,495,430	16,324,199	15,638,298	335,677	45,695,491	11,746,099	10,904,373	138,807,852	△3,241,439	135,566,413	
事務費支出	8,553,758	29,021,096	13,757,796	15,857,097	8,825,412	1,324,473	54,281,825	8,113,596	12,932,915	152,667,968	△1,224,680	151,443,288	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	33,879,214	12,062,891	45,942,105	△5,275,935	40,666,170	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	253,980	0	253,980	0	253,980	
その他の支出	0	2,229,727	1,462,364	1,619,495	1,720,058	135,840	140,785	11,842	406,411	7,726,522	0	7,726,522	
事業活動支出計(2)	33,853,338	184,329,451	138,670,844	128,406,312	125,449,801	13,400,226	287,711,118	112,565,819	101,037,920	1,125,424,829	△9,742,054	1,115,682,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,252,917	21,511,409	20,023,136	266,854	7,979,160	1,359,127	46,453,831	3,863,770	1,420,974	72,625,344	0	72,625,344	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000	0	3,020,000
	固定資産取得支出	0	1,171,967	0	137,500	0	0	2,102,128	687,864	738,464	4,837,923	0	4,837,923
	その他の施設整備等による支出	99,540	220,520	0	0	0	0	0	229,046	0	549,106	0	549,106
施設整備等支出計(5)	99,540	1,392,487	0	137,500	0	0	2,102,128	3,936,910	738,464	8,407,029	0	8,407,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,540	△1,392,487	0	△137,500	0	0	△2,102,128	△3,936,910	△738,464	△8,407,029	0	△8,407,029	
その他の活動による収支	収入												
	長期貸付金回収収入	0	0	40,000	0	0	0	120,000	0	0	160,000	0	160,000
	積立資産取崩収入	0	45,450	507,013	19,800	109,125	32,792	2,042,871	0	281,938	3,038,989	0	3,038,989
	拠点区分間繰入金収入	32,590,142	0	0	0	0	0	0	0	0	32,590,142	△32,590,142	0
	その他の活動収入計(7)	32,590,142	45,450	547,013	19,800	109,125	32,792	2,162,871	0	281,938	35,789,131	△32,590,142	3,198,989
支出													
積立資産支出	0	13,747,264	13,650,375	526,710	659,926	102,806	2,150,723	913,082	1,044,248	32,795,134	0	32,795,134	
拠点区分間繰入金支出	0	2,918,286	6,600,000	3,960,000	6,600,000	0	12,511,856	0	0	32,590,142	△32,590,142	0	
その他の活動支出計(8)	0	16,665,550	20,250,375	4,486,710	7,259,926	102,806	14,662,579	913,082	1,044,248	65,385,276	△32,590,142	32,795,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,590,142	△16,620,100	△19,703,362	△4,466,910	△7,150,801	△70,014	△12,499,708	△913,082	△762,310	△29,596,145	0	△29,596,145	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,237,685	3,498,822	319,774	△4,337,556	828,359	1,289,113	31,851,995	△986,222	△79,800	34,622,170	0	34,622,170	
前期末支払資金残高(11)	32,715,708	47,139,932	41,172,719	31,959,156	40,051,908	4,500,555	499,430,582	19,516,336	46,040,509	762,527,405	0	762,527,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,953,393	50,638,754	41,492,493	27,621,600	40,880,267	5,789,668	531,282,577	18,530,114	45,960,709	797,149,575	0	797,149,575	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	2,000	421	1,579	
		受取利息配当金収入	2,000	421	1,579	
		その他の収入	5,400,000	3,600,000	1,800,000	
		雑収入	5,400,000	3,600,000	1,800,000	
		事業活動収入計(1)	5,402,000	3,600,421	1,801,579	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	25,300,000	24,742,792	557,208
			役員報酬支出	100,000	20,000	80,000
			職員給料支出	21,100,000	20,982,887	117,113
			職員賞与支出	600,000	599,600	400
			法定福利費支出	3,500,000	3,140,305	359,695
			事業費支出	930,000	556,788	373,212
			車両費支出	930,000	556,788	373,212
			事務費支出	11,000,000	8,553,758	2,446,242
			福利厚生費支出	500,000	256,490	243,510
			職員被服費支出	100,000	0	100,000
			旅費交通費支出	300,000	155,990	144,010
			研修研究費支出	300,000	0	300,000
			事務消耗品費支出	400,000	123,532	276,468
			修繕費支出	100,000	96,800	3,200
			通信運搬費支出	300,000	146,944	153,056
会議費支出			300,000	57,000	243,000	
広報費支出			100,000	5,000	95,000	
業務委託費支出			6,400,000	6,389,350	10,650	
手数料支出			150,000	41,690	108,310	
保険料支出			150,000	99,540	50,460	
賃借料支出	640,000	425,810	214,190			
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0			
租税公課支出	50,000	13,680	36,320			
保守料支出	200,000	126,543	73,457			
渉外費支出	300,000	227,220	72,780			
諸会費支出	260,000	170,000	90,000			
雑支出	200,000	26,595	173,405			
新聞図書費支出	130,000	71,574	58,426			
		事業活動支出計(2)	37,230,000	33,853,338	3,376,662	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,828,000	△30,252,917	△1,575,083	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		その他の施設整備等による支出	200,000	99,540	100,460	
	その他の支出	200,000	99,540	100,460		
	施設整備等支出計(5)	700,000	99,540	600,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△99,540	△600,460		
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	32,590,142	32,590,142	0	
		拠点区分間繰入金収入	32,590,142	32,590,142	0	
		その他の活動収入計(7)	32,590,142	32,590,142	0	
	支					

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	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)	32,590,142	32,590,142	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)		62,142	2,237,685	△2,175,543
前期末支払資金残高(12)		32,715,708	32,715,708	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,777,850	34,953,393	△2,175,543

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	204,170,000	203,130,413	1,039,587	
		施設型給付費収入	172,000,000	171,397,600	602,400	
		施設型給付費収入	153,500,000	153,721,700	△221,700	
		利用者負担金収入	18,500,000	17,675,900	824,100	
		利用者等利用料収入	5,000,000	4,791,910	208,090	
		利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,791,910	208,090	
		その他の事業収入	27,170,000	26,940,903	229,097	
		補助金事業収入(公費)	9,600,000	9,636,565	△36,565	
		受託事業収入(公費)	15,300,000	15,095,538	204,462	
		受託事業収入(一般)	2,200,000	2,208,300	△8,300	
	その他の事業収入	70,000	500	69,500		
	受取利息配当金収入	50,000	5,061	44,939		
	受取利息配当金収入	50,000	5,061	44,939		
	その他の収入	2,700,000	2,705,386	△5,386		
	受入研修費収入	100,000	96,600	3,400		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,136,400	163,600		
	雑収入	300,000	472,386	△172,386		
	事業活動収入計(1)	206,920,000	205,840,860	1,079,140		
	活動に よる 支出	支	人件費支出	133,100,000	129,967,131	3,132,869
			職員給料支出	82,000,000	81,490,006	509,994
職員賞与支出			6,700,000	5,877,730	822,270	
非常勤職員給与支出			27,000,000	26,116,374	883,626	
退職給付支出			2,100,000	1,335,950	764,050	
法定福利費支出			15,300,000	15,147,071	152,929	
事業費支出			25,300,000	23,111,497	2,188,503	
給食費支出			11,000,000	10,209,005	790,995	
保健衛生費支出			1,100,000	919,898	180,102	
保育材料費支出			4,100,000	4,076,081	23,919	
水道光熱費支出			4,300,000	4,052,707	247,293	
消耗器具備品費支出			4,300,000	3,746,478	553,522	
賃借料支出			50,000	0	50,000	
車輛費支出			300,000	102,466	197,534	
雑支出			150,000	4,862	145,138	
事務費支出			32,430,000	29,021,096	3,408,904	
福利厚生費支出			3,300,000	3,043,671	256,329	
職員被服費支出		170,000	116,121	53,879		
旅費交通費支出		100,000	12,160	87,840		
研修研究費支出		1,100,000	877,664	222,336		
事務消耗品費支出		1,300,000	681,617	618,383		
水道光熱費支出		800,000	715,181	84,819		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		2,200,000	2,122,670	77,330		
通信運搬費支出		700,000	558,729	141,271		
広報費支出		100,000	44,000	56,000		
業務委託費支出		18,000,000	17,398,998	601,002		
手数料支出	1,400,000	1,210,049	189,951			
保険料支出	500,000	462,269	37,731			
賃借料支出	1,400,000	1,124,613	275,387			
土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000			
租税公課支出	10,000	3,700	6,300			
保守料支出	300,000	237,138	62,862			
諸会費支出	250,000	105,000	145,000			
雑支出	450,000	110,339	339,661			

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	新聞図書費支出	150,000	77,177	72,823	
	その他の支出	2,300,000	2,229,727	70,273	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,229,727	70,273	
	事業活動支出計(2)	193,130,000	184,329,451	8,800,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,790,000	21,511,409	△7,721,409	
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	3,500,000	1,171,967	2,328,033
		建物取得支出	1,000,000	451,355	548,645
		器具及び備品取得支出	1,600,000	720,612	879,388
		その他の取得支出	500,000	0	500,000
		その他の資産取得支出	400,000	0	400,000
		その他の施設整備等による支出	300,000	220,520	79,480
		その他の支出	300,000	220,520	79,480
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	1,392,487	2,407,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△1,392,487	△2,407,513		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	45,450	954,550
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	45,450	954,550
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	45,450	1,054,550
	支出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	19,000,000	13,747,264	5,252,736
		退職給付引当資産支出	1,000,000	747,264	252,736
		人件費積立資産支出	18,000,000	13,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,918,286	2,918,286	0		
拠点区分間繰入金支出	2,918,286	2,918,286	0		
その他の活動支出計(8)	22,418,286	16,665,550	5,752,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,318,286	△16,620,100	△4,698,186		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,328,286	3,498,822	△14,827,108	
前期末支払資金残高(12)		47,139,932	47,139,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,811,646	50,638,754	△14,827,108	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	保育事業収入	150,600,000	156,431,055	△5,831,055
	利用者等利用料収入	550,000	535,870	14,130
	利用者等利用料収入(一般)	550,000	535,870	14,130
	その他の事業収入	150,050,000	155,895,185	△5,845,185
	補助金事業収入(公費)	850,000	850,000	0
	受託事業収入(公費)	149,200,000	155,045,185	△5,845,185
	受取利息配当金収入	20,000	3,465	16,535
	受取利息配当金収入	20,000	3,465	16,535
	その他の収入	2,610,000	2,259,460	350,540
	受入研修費収入	100,000	64,600	35,400
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,723,500	76,500
	雑収入	710,000	471,360	238,640
	事業活動収入計(1)	153,230,000	158,693,980	△5,463,980
事業活動支出	人件費支出	113,000,000	108,955,254	4,044,746
	職員給料支出	77,300,000	77,181,958	118,042
	職員賞与支出	5,900,000	5,701,925	198,075
	非常勤職員給与支出	13,000,000	11,612,762	1,387,238
	退職給付支出	1,800,000	1,530,513	269,487
	法定福利費支出	15,000,000	12,928,096	2,071,904
	事業費支出	16,898,000	14,495,430	2,402,570
	給食費支出	9,000,000	8,373,714	626,286
	保健衛生費支出	700,000	554,876	145,124
	保育材料費支出	2,000,000	1,869,246	130,754
	水道光熱費支出	2,500,000	1,923,238	576,762
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,586,541	413,459
	車両費支出	398,000	184,815	213,185
	雑支出	300,000	3,000	297,000
	事務費支出	17,304,000	13,757,796	3,546,204
	福利厚生費支出	2,100,000	1,919,015	180,985
	職員被服費支出	200,000	7,810	192,190
	旅費交通費支出	100,000	3,900	96,100
	研修研究費支出	800,000	649,624	150,376
	事務消耗品費支出	1,000,000	310,888	689,112
	水道光熱費支出	500,000	339,393	160,607
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	700,000	594,133	105,867
	広報費支出	704,000	704,000	0
	業務委託費支出	6,700,000	6,209,790	490,210
	手数料支出	550,000	186,610	363,390
	保険料支出	300,000	281,860	18,140
賃借料支出	1,050,000	984,407	65,593	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,236,000	364,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	200,000	116,115	83,885	
諸会費支出	300,000	102,500	197,500	
雑支出	240,000	108,791	131,209	
新聞図書費支出	50,000	2,960	47,040	
その他の支出	1,800,000	1,462,364	337,636	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,462,364	337,636	
事業活動支出計(2)	149,002,000	138,670,844	10,331,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,228,000	20,023,136	△15,795,136	
施設収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	支出			
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000
その他の収入	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000	40,000	60,000
	長期貸付金回収収入	100,000	40,000	60,000
	積立資産取崩収入	1,000,000	507,013	492,987
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	507,013	492,987
その他の活動収入計(7)		1,100,000	547,013	552,987
活動による収支	支出			
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	積立資産支出	14,000,000	13,650,375	349,625
	退職給付引当資産支出	1,000,000	650,375	349,625
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
その他の活動支出計(8)		20,900,000	20,250,375	649,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,800,000	△19,703,362	△96,638
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,072,000	319,774	△16,391,774
前期末支払資金残高(12)		41,172,719	41,172,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,100,719	41,492,493	△16,391,774

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	133,920,000	126,073,843	7,846,157
	利用者等利用料収入	470,000	396,190	73,810
	利用者等利用料収入(一般)	470,000	396,190	73,810
	その他の事業収入	133,450,000	125,677,653	7,772,347
	補助金事業収入(公費)	1,450,000	1,338,000	112,000
	受託事業収入(公費)	132,000,000	124,339,653	7,660,347
	受取利息配当金収入	20,000	2,221	17,779
	受取利息配当金収入	20,000	2,221	17,779
	その他の収入	3,300,000	2,597,102	702,898
	受入研修費収入	100,000	91,200	8,800
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,832,550	367,450
	雑収入	1,000,000	673,352	326,648
	事業活動収入計(1)	137,240,000	128,673,166	8,566,834
	事業活動に要する支出	人件費支出	97,590,000	94,605,521
職員給料支出		63,000,000	62,854,775	145,225
職員賞与支出		4,100,000	3,995,211	104,789
非常勤職員給与支出		18,000,000	15,949,523	2,050,477
退職給付支出		1,490,000	865,300	624,700
法定福利費支出		11,000,000	10,940,712	59,288
事業費支出		17,705,000	16,324,199	1,380,801
給食費支出		7,250,000	6,883,537	366,463
保健衛生費支出		800,000	648,551	151,449
保育材料費支出		2,000,000	1,921,034	78,966
水道光熱費支出		4,300,000	4,056,079	243,921
燃料費支出		5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,316,639	283,361
賃借料支出		350,000	312,598	37,402
車両費支出		300,000	181,793	118,207
雑支出		100,000	3,968	96,032
事務費支出		18,793,000	15,857,097	2,935,903
福利厚生費支出		1,950,000	1,714,807	235,193
職員被服費支出		120,000	3,523	116,477
旅費交通費支出		100,000	1,520	98,480
研修研究費支出		1,000,000	633,324	366,676
事務消耗品費支出		600,000	387,106	212,894
水道光熱費支出		750,000	715,777	34,223
燃料費支出		50,000	0	50,000
修繕費支出		100,000	22,000	78,000
通信運搬費支出		500,000	337,986	162,014
広報費支出		793,000	759,000	34,000
業務委託費支出		7,900,000	7,224,180	675,820
手数料支出		500,000	226,315	273,685
保険料支出		400,000	268,951	131,049
賃借料支出		1,200,000	1,157,794	42,206
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,824,000	176,000
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	300,000	204,929	95,071	
諸会費支出	200,000	163,500	36,500	
雑支出	200,000	120,443	79,557	
新聞図書費支出	120,000	91,942	28,058	
その他の支出	2,000,000	1,619,495	380,505	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,619,495	380,505	
事業活動支出計(2)	136,088,000	128,406,312	7,681,688	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,152,000	266,854	885,146	
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	500,000	137,500	362,500
		器具及び備品取得支出	500,000	137,500	362,500
	施設整備等支出計(5)	500,000	137,500	362,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△137,500	△362,500	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000	0	150,000
		長期貸付金回収収入	150,000	0	150,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	19,800	980,200
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	19,800	980,200
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	19,800	1,130,200
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	526,710	473,290
		退職給付引当資産支出	1,000,000	526,710	473,290
		拠点区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,260,000	4,486,710	773,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,110,000	△4,466,910	356,910	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,458,000	△4,337,556	879,556	
前期末支払資金残高(12)		31,959,156	31,959,156	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,501,156	27,621,600	879,556	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	140,101,000	130,915,011	9,185,989
	利用者等利用料収入	620,000	605,490	14,510
	利用者等利用料収入(一般)	620,000	605,490	14,510
	その他の事業収入	139,481,000	130,309,521	9,171,479
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,820,040	179,960
	受託事業収入(公費)	136,481,000	127,489,481	8,991,519
	受取利息配当金収入	5,000	619	4,381
	受取利息配当金収入	5,000	619	4,381
	その他の収入	3,250,000	2,513,331	736,669
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,888,500	311,500
	雑収入	1,000,000	624,831	375,169
	事業活動収入計(1)	143,356,000	133,428,961	9,927,039
事業活動に要する支出	人件費支出	106,000,000	99,266,033	6,733,967
	職員給料支出	60,000,000	55,721,233	4,278,767
	職員賞与支出	6,600,000	5,354,161	1,245,839
	非常勤職員給与支出	25,500,000	24,934,048	565,952
	退職給付支出	1,400,000	1,221,625	178,375
	法定福利費支出	12,500,000	12,034,966	465,034
	事業費支出	17,820,000	15,638,298	2,181,702
	給食費支出	10,000,000	8,872,636	1,127,364
	保健衛生費支出	450,000	413,013	36,987
	保育材料費支出	1,300,000	961,881	338,119
	水道光熱費支出	3,750,000	3,577,953	172,047
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,226,560	173,440
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	360,000	199,013	160,987
	雑支出	500,000	387,242	112,758
	事務費支出	11,920,000	8,825,412	3,094,588
	福利厚生費支出	1,110,000	939,984	170,016
	職員被服費支出	200,000	28,050	171,950
	旅費交通費支出	200,000	14,690	185,310
	研修研究費支出	500,000	304,000	196,000
	事務消耗品費支出	750,000	102,122	647,878
	水道光熱費支出	700,000	631,402	68,598
	燃料費支出	50,000	17,704	32,296
	修繕費支出	100,000	22,000	78,000
	通信運搬費支出	250,000	196,281	53,719
	広報費支出	50,000	11,000	39,000
	業務委託費支出	3,500,000	2,908,070	591,930
	手数料支出	500,000	335,638	164,362
	保険料支出	350,000	315,982	34,018
	賃借料支出	950,000	794,750	155,250
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	10,000	200	9,800	
保守料支出	300,000	280,885	19,115	
諸会費支出	200,000	90,000	110,000	
雑支出	300,000	16,677	283,323	
新聞図書費支出	100,000	15,977	84,023	
その他の支出	2,100,000	1,720,058	379,942	
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,720,058	379,942	
事業活動支出計(2)	137,840,000	125,449,801	12,390,199	

拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,516,000	7,979,160	△2,463,160	
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	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	109,125	890,875
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	109,125	890,875
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	109,125	940,875
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	659,926	340,074
		退職給付引当資産支出	1,000,000	659,926	340,074
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,900,000	7,259,926	640,074		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,850,000	△7,150,801	300,801	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,834,000	828,359	△2,662,359	
前期末支払資金残高(12)		40,051,908	40,051,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,217,908	40,880,267	△2,662,359	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000	
		その他の事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000	
		受託事業収入(公費)	17,992,000	14,600,000	3,392,000	
		受取利息配当金収入	5,000	53	4,947	
		受取利息配当金収入	5,000	53	4,947	
		その他の収入	300,000	159,300	140,700	
		利用者等外給食費収入	290,000	159,300	130,700	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	18,297,000	14,759,353	3,537,647	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	13,560,000	11,604,236	1,955,764
			職員給料支出	9,900,000	8,515,727	1,384,273
			職員賞与支出	1,000,000	947,178	52,822
			非常勤職員給与支出	300,000	100,000	200,000
			退職給付支出	660,000	433,292	226,708
			法定福利費支出	1,700,000	1,608,039	91,961
			事業費支出	1,817,000	335,677	1,481,323
			給食費支出	477,000	176,665	300,335
			保健衛生費支出	100,000	1,650	98,350
			保育材料費支出	250,000	0	250,000
消耗器具備品費支出			550,000	29,844	520,156	
車輛費支出			340,000	127,518	212,482	
雑支出			100,000	0	100,000	
事務費支出			2,620,000	1,324,473	1,295,527	
福利厚生費支出			530,000	417,337	112,663	
職員被服費支出			100,000	0	100,000	
旅費交通費支出			50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出			350,000	36,016	313,984	
通信運搬費支出			100,000	48,840	51,160	
広報費支出	200,000	55,000	145,000			
業務委託費支出	300,000	208,890	91,110			
手数料支出	100,000	41,030	58,970			
保険料支出	200,000	116,200	83,800			
賃借料支出	480,000	401,160	78,840			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
雑支出	100,000	0	100,000			
新聞図書費支出	100,000	0	100,000			
その他の支出	300,000	135,840	164,160			
利用者等外給食費支出	300,000	135,840	164,160			
事業活動支出計(2)	18,297,000	13,400,226	4,896,774			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,359,127	△1,359,127		
施設整備等による収入支	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	収入	積立資産取崩収入	200,000	32,792	167,208	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	32,792	167,208
	その他の活動収入計(7)	200,000	32,792	167,208
	支			
	積立資産支出	200,000	102,806	97,194
	退職給付引当資産支出	200,000	102,806	97,194
	その他の活動支出計(8)	200,000	102,806	97,194
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△70,014	70,014
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,289,113	△1,289,113
前期末支払資金残高(12)		4,500,555	4,500,555	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,500,555	5,789,668	△1,289,113

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	障害福祉サービス等事業収入	352,971,000	332,748,369	20,222,631
		自立支援給付費収入	295,000,000	294,513,550	486,450
		介護給付費収入	290,000,000	289,725,950	274,050
		計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,787,600	212,400
		利用者負担金収入	30,000,000	29,032,823	967,177
		補足給付費収入	3,968,000	3,812,616	155,384
		特定障害者特別給付費収入	3,968,000	3,812,616	155,384
		その他の事業収入	24,003,000	5,389,380	18,613,620
		補助金事業収入(公費)	23,022,000	4,416,320	18,605,680
		受託事業収入(公費)	940,000	939,310	690
	受託事業収入(一般)	41,000	33,750	7,250	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	55,000	6,483	48,517	
	受取利息配当金収入	55,000	6,483	48,517	
	その他の収入	1,950,000	1,410,097	539,903	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	111,340	88,660	
	雑収入	1,700,000	1,298,757	401,243	
		事業活動収入計(1)	355,006,000	334,164,949	20,841,051
活動	支出	人件費支出	195,000,000	187,593,017	7,406,983
		職員給料支出	142,000,000	137,933,077	4,066,923
		職員賞与支出	9,900,000	8,898,874	1,001,126
		非常勤職員給与支出	12,000,000	10,395,500	1,604,500
		退職給付支出	6,000,000	5,539,147	460,853
		法定福利費支出	25,100,000	24,826,419	273,581
		事業費支出	52,360,000	45,695,491	6,664,509
		給食費支出	22,500,000	22,098,253	401,747
		介護用品費支出	1,560,000	909,084	650,916
		保健衛生費支出	4,000,000	3,394,556	605,444
	教養娯楽費支出	2,900,000	1,947,021	952,979	
	水道光熱費支出	12,000,000	9,838,576	2,161,424	
	燃料費支出	10,000	3,848	6,152	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	3,940,538	1,059,462	
	賃借料支出	40,000	22,000	18,000	
	車両費支出	4,300,000	3,541,615	758,385	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	71,898,000	54,281,825	17,616,175	
	福利厚生費支出	4,500,000	3,215,833	1,284,167	
	職員被服費支出	800,000	140,828	659,172	
旅費交通費支出	100,000	9,140	90,860		
研修研究費支出	1,500,000	1,332,768	167,232		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,348,938	651,062		
水道光熱費支出	200,000	105,898	94,102		
修繕費支出	10,058,000	4,437,529	5,620,471		
通信運搬費支出	1,000,000	717,656	282,344		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	43,000,000	38,190,052	4,809,948		
手数料支出	2,000,000	662,466	1,337,534		
保険料支出	1,000,000	768,430	231,570		
賃借料支出	2,600,000	2,375,702	224,298		
土地・建物賃借料支出	650,000	264,000	386,000		
租税公課支出	300,000	1,659	298,341		
保守料支出	500,000	359,350	140,650		
渉外費支出	200,000	2,340	197,660		

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	500,000	96,000	404,000	
	雑支出	870,000	204,912	665,088	
	新聞図書費支出	100,000	48,324	51,676	
	その他の支出	200,000	140,785	59,215	
	利用者等外給食費支出	200,000	140,785	59,215	
	事業活動支出計(2)	319,458,000	287,711,118	31,746,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,548,000	46,453,831	△10,905,831	
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	9,000,000	2,102,128	6,897,872
		建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
		車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	202,400	1,797,600
		その他の取得支出	3,000,000	1,899,728	1,100,272
その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	9,000,000	2,102,128	6,897,872		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△2,102,128	△6,897,872	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	200,000	120,000	80,000
		長期貸付金回収収入	200,000	120,000	80,000
		積立資産取崩収入	2,200,000	2,042,871	157,129
		退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,042,871	157,129
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,162,871	237,129	
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000
		長期貸付金支出	800,000	0	800,000
		積立資産支出	2,200,000	2,150,723	49,277
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,150,723	49,277
		拠点区分間繰入金支出	12,511,856	12,511,856	0
拠点区分間繰入金支出		12,511,856	12,511,856	0	
その他の活動支出計(8)	15,511,856	14,662,579	849,277		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,111,856	△12,499,708	△612,148	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,436,144	31,851,995	△18,415,851	
	前期末支払資金残高(12)	499,430,582	499,430,582	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	512,866,726	531,282,577	△18,415,851	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収入	36,133,000	34,480,196	1,652,804
		製造製品の売上	19,845,000	18,657,352	1,187,648
		仕入れ商品の売上	12,652,000	12,420,366	231,634
		受託加工	3,636,000	3,402,478	233,522
		障害福祉サービス等事業収入	89,469,000	81,735,726	7,733,274
		自立支援給付費収入	85,170,000	77,501,610	7,668,390
		訓練等給付費収入	85,170,000	77,501,610	7,668,390
		利用者負担金収入	2,384,000	2,319,220	64,780
		その他の事業収入	1,915,000	1,914,896	104
		補助金事業収入(公費)	1,915,000	1,914,896	104
	入	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	10,000	208	9,792
		受取利息配当金収入	10,000	208	9,792
		その他の収入	1,030,000	213,459	816,541
		受入研修費収入	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	20,000	9,300	10,700
		雑収入	1,000,000	204,159	795,841
		事業活動収入計(1)	126,652,000	116,429,589	10,222,411
		業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	59,600,000
職員給料支出	40,400,000			39,640,085	759,915
職員賞与支出	2,100,000			2,032,572	67,428
非常勤職員給与支出	8,700,000			8,636,211	63,789
退職給付支出	1,000,000			890,000	110,000
法定福利費支出	7,400,000			7,362,220	37,780
事業費支出	15,008,000			11,746,099	3,261,901
給食費支出	3,400,000			3,269,798	130,202
保健衛生費支出	1,000,000			885,693	114,307
教養娯楽費支出	100,000			0	100,000
水道光熱費支出	3,500,000			2,994,489	505,511
消耗器具備品費支出	240,000			43,851	196,149
車両費支出	6,668,000			4,552,268	2,115,732
雑支出	100,000		0	100,000	
事務費支出	11,210,000		8,113,596	3,096,404	
出	福利厚生費支出		1,600,000	1,346,219	253,781
	職員被服費支出		130,000	115,429	14,571
	旅費交通費支出		40,000	0	40,000
	研修研究費支出		510,000	504,424	5,576
	事務消耗品費支出		600,000	403,050	196,950
	水道光熱費支出		150,000	115,715	34,285
	修繕費支出		600,000	183,480	416,520
	通信運搬費支出		600,000	449,668	150,332
	業務委託費支出		3,680,000	2,620,891	1,059,109
	手数料支出		350,000	321,019	28,981
	保険料支出		600,000	539,878	60,122
	賃借料支出		1,600,000	1,261,016	338,984
	租税公課支出	100,000	500	99,500	
	保守料支出	130,000	106,313	23,687	
渉外費支出	50,000	3,510	46,490		
諸会費支出	170,000	66,000	104,000		
雑支出	200,000	28,484	171,516		
新聞図書費支出	100,000	48,000	52,000		
就労支援事業支出	36,133,000	33,879,214	2,253,786		

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	就労支援事業販売原価支出	18,417,000	17,434,700	982,300	
	当期材料仕入高	18,417,000	17,434,700	982,300	
	利用者工賃	11,500,000	11,127,700	372,300	
	旅費交通費G	10,000	0	10,000	
	消耗品費G	200,000	132,176	67,824	
	水道光熱費G	1,500,000	1,464,906	35,094	
	修繕費G	300,000	245,380	54,620	
	通信運搬費G	50,000	0	50,000	
	損害保険料G	6,000	2,700	3,300	
	賃借料G	50,000	31,023	18,977	
	租税公課G	1,700,000	1,093,095	606,905	
	雑費G	2,400,000	2,347,534	52,466	
	支払利息支出	253,980	253,980	0	
	支払利息支出	253,980	253,980	0	
	その他の支出	20,000	11,842	8,158	
利用者等外給食費支出	20,000	11,842	8,158		
事業活動支出計(2)	122,224,980	112,565,819	9,659,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,427,020	3,863,770	563,250	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		固定資産取得支出	1,714,000	687,864	1,026,136
		建物取得支出	200,000	0	200,000
		車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	213,400	86,600
		その他の取得支出	714,000	474,464	239,536
		その他の資産取得支出	200,000	0	200,000
その他の施設整備等による支出		300,000	229,046	70,954	
その他の支出	300,000	229,046	70,954		
施設整備等支出計(5)	5,034,000	3,936,910	1,097,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,034,000	△3,936,910	△1,097,090	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000
		長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	2,000,000	913,082	1,086,918
		退職給付引当資産支出	1,000,000	312,100	687,900
		施設・設備整備積立資産支出	500,000	272,822	227,178
工賃変動積立資産支出	500,000	328,160	171,840		
その他の活動支出計(8)	2,300,000	913,082	1,386,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△913,082	13,082	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,506,980	△986,222	△520,758	
前期末支払資金残高(12)		19,516,336	19,516,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,009,356	18,530,114	△520,758	

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収入	13,750,000	12,666,130	1,083,870
		製造製品の売上	11,140,000	10,249,404	890,596
		仕入れ商品の売上	510,000	375,372	134,628
		受託加工	2,100,000	2,041,354	58,646
		障害福祉サービス等事業収入	89,860,000	88,660,389	1,199,611
		自立支援給付費収入	77,900,000	77,566,380	333,620
		介護給付費収入	25,700,000	25,586,130	113,870
		訓練等給付費収入	50,000,000	49,842,700	157,300
		計面相談支援給付費収入	2,200,000	2,137,550	62,450
		障害児施設給付費収入	500,000	215,600	284,400
		障害児相談支援給付費収入	500,000	215,600	284,400
		利用者負担金収入	2,260,000	2,192,400	67,600
		その他の事業収入	9,200,000	8,686,009	513,991
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,045,449	154,551	
	受託事業収入(公費)	7,000,000	6,682,307	317,693	
	受託事業収入(一般)	1,000,000	958,253	41,747	
	経常経費寄附金収入	420,000	417,256	2,744	
	経常経費寄附金収入	420,000	417,256	2,744	
	受取利息配当金収入	20,000	607	19,393	
	受取利息配当金収入	20,000	607	19,393	
	その他の収入	1,660,000	714,512	945,488	
	受入研修費収入	40,000	11,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	620,000	564,840	55,160	
	雑収入	1,000,000	138,672	861,328	
	事業活動収入計(1)	105,710,000	102,458,894	3,251,106	
	活動	支出	人件費支出	66,200,000	64,731,330
職員給料支出			51,000,000	50,417,520	582,480
職員賞与支出			4,000,000	3,862,713	137,287
非常勤職員給与支出			100,000	0	100,000
退職給付支出			2,500,000	2,239,938	260,062
法定福利費支出			8,600,000	8,211,159	388,841
事業費支出			14,380,000	10,904,373	3,475,627
給食費支出			500,000	366,721	133,279
介護用品費支出			10,000	1,255	8,745
保健衛生費支出			1,100,000	987,210	112,790
教養娯楽費支出			400,000	272,145	127,855
水道光熱費支出			3,800,000	3,464,713	335,287
燃料費支出			590,000	545,234	44,766
消耗器具備品費支出		500,000	266,667	233,333	
賃借料支出		50,000	26,478	23,522	
車両費支出		6,730,000	4,973,950	1,756,050	
雑支出		700,000	0	700,000	
事務費支出		16,980,000	12,932,915	4,047,085	
福利厚生費支出		1,000,000	907,159	92,841	
職員被服費支出		200,000	87,945	112,055	
旅費交通費支出		200,000	56,060	143,940	
研修研究費支出		700,000	387,320	312,680	
事務消耗品費支出		410,000	283,562	126,438	
修繕費支出		800,000	304,744	495,256	
通信運搬費支出		700,000	511,598	188,402	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出	10,000,000	8,446,376	1,553,624		
手数料支出	300,000	240,256	59,744		

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	保険料支出	300,000	267,840	32,160	
	賃借料支出	1,400,000	1,148,972	251,028	
	租税公課支出	150,000	10,900	139,100	
	保守料支出	160,000	113,683	46,317	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	240,000	44,500	195,500	
	雑支出	150,000	40,400	109,600	
	新聞図書費支出	120,000	81,600	38,400	
	就労支援事業支出	13,530,000	12,062,891	1,467,109	
	就労支援事業販売原価支出	3,558,000	2,758,507	799,493	
	当期材料仕入高	3,558,000	2,758,507	799,493	
	利用者工賃	7,712,000	7,538,719	173,281	
	旅費交通費G	80,000	0	80,000	
	消耗品費G	30,000	18,368	11,632	
	水道光熱費G	750,000	652,248	97,752	
	燃料費G	10,000	0	10,000	
	修繕費G	200,000	143,682	56,318	
	通信運搬費G	10,000	0	10,000	
	租税公課G	600,000	408,925	191,075	
	雑費G	580,000	542,442	37,558	
その他の支出	500,000	406,411	93,589		
利用者等外給食費支出	500,000	406,411	93,589		
事業活動支出計(2)	111,590,000	101,037,920	10,552,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,880,000	1,420,974	△7,300,974		
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	1,100,000	738,464	361,536
		車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
その他の取得支出		800,000	738,464	61,536	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	738,464	361,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△738,464	△361,536		
その 他 の 活 動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	281,938	718,062
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	281,938	718,062
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	281,938	718,062
	支出	積立資産支出	1,550,000	1,044,248	505,752
		退職給付引当資産支出	800,000	441,009	358,991
		施設・設備整備積立資産支出	50,000	12	49,988
		工賃変動積立資産支出	700,000	603,227	96,773
	その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,044,248	505,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△762,310	212,310		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,530,000	△79,800	△7,450,200		
前期末支払資金残高(12)	46,040,509	46,040,509	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,510,509	45,960,709	△7,450,200		

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	631,150,322	609,746,395	21,403,927
		就労支援事業収益	37,404,272	35,719,392	1,684,880
		障害福祉サービス等事業収益	503,144,484	494,420,990	8,723,494
		経常経費寄附金収益	868,961	909,498	△40,537
		退職給付引当資産取崩差益	105,596	0	105,596
	サービス活動収益計(1)		1,172,673,635	1,140,796,275	31,877,360
	費用	人件費	782,718,694	723,680,902	59,037,792
		事業費	135,877,798	132,485,438	3,392,360
		事務費	151,443,288	148,706,826	2,736,462
		当期就労支援事業製造原価	40,666,170	38,946,565	1,719,605
減価償却費		25,113,475	27,947,019	△2,833,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,902,303	△10,587,359	1,685,056	
サービス活動費用計(2)		1,126,917,122	1,061,179,391	65,737,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,756,513	79,616,884	△33,860,371	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,138	29,466	△10,328
		その他のサービス活動外収益	16,172,647	14,175,316	1,997,331
		サービス活動外収益計(4)	16,191,785	14,204,782	1,987,003
	費用	支払利息	253,980	328,740	△74,760
		その他のサービス活動外費用	7,726,522	7,125,655	600,867
サービス活動外費用計(5)		7,980,502	7,454,395	526,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,211,283	6,750,387	1,460,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,967,796	86,367,271	△32,399,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		固定資産受贈額	0	1,049,480	△1,049,480
		特別収益計(8)	0	2,549,480	△2,549,480
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
特別費用計(9)		1	1,500,002	△1,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1,049,478	△1,049,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,967,795	87,416,749	△33,448,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		923,285,132	867,798,286	55,486,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		977,252,927	955,215,035	22,037,892
	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)		27,204,221	31,929,903	△4,725,682
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		950,048,706	923,285,132	26,763,574	

事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチャーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取												
	益	0	203,130,413	156,431,055	126,073,843	130,915,011	14,600,000	0	0	0	631,150,322	0	631,150,322
		0	0	0	0	0	0	0	34,480,196	12,666,130	47,146,326	△9,742,054	37,404,272
		0	0	0	0	0	0	332,748,369	81,735,726	88,660,389	503,144,484	0	503,144,484
		0	315,302	87,750	48,653	0	0	0	0	417,256	868,961	0	868,961
		0	0	0	0	0	0	105,596	0	0	105,596	0	105,596
		0	203,445,715	156,518,805	126,122,496	130,915,011	14,600,000	332,853,965	116,215,922	101,743,775	1,182,415,689	△9,742,054	1,172,673,635
	費	24,848,209	129,978,904	109,440,990	95,395,623	99,889,376	11,755,699	187,956,310	58,875,718	64,577,865	782,718,694	0	782,718,694
		556,788	23,426,799	14,583,180	16,372,852	15,638,298	335,677	45,555,171	11,746,099	10,904,373	139,119,237	△3,241,439	135,877,798
		8,553,758	29,021,096	13,757,796	15,857,097	8,825,412	1,324,473	54,281,825	8,113,596	12,932,915	152,667,968	△1,224,680	151,443,288
	0	0	0	0	0	0	0	33,879,214	12,062,891	45,942,105	△5,275,935	40,666,170	
	0	5,862,833	662,357	269,178	180,028	36,372	12,697,232	4,631,961	773,514	25,113,475	0	25,113,475	
	0	△2,374,183	△82,847	△171,672	0	0	△3,870,033	△2,043,967	△359,601	△8,902,303	0	△8,902,303	
	33,958,755	185,915,449	138,361,476	127,723,078	124,533,114	13,452,221	296,620,505	115,202,621	100,891,957	1,136,659,176	△9,742,054	1,126,917,122	
	△33,958,755	17,530,266	18,157,329	△1,600,582	6,381,897	1,147,779	36,233,460	1,013,301	851,818	45,756,513	0	45,756,513	
サービス活動外増減の部	取												
	益	421	5,061	3,465	2,221	619	53	6,483	208	607	19,138	0	19,138
		3,600,000	2,705,386	2,259,460	2,597,102	2,513,331	159,300	1,410,097	213,459	714,512	16,172,647	0	16,172,647
		3,600,421	2,710,447	2,262,925	2,599,323	2,513,950	159,353	1,416,580	213,667	715,119	16,191,785	0	16,191,785
	費	0	0	0	0	0	0	0	253,980	0	253,980	0	253,980
		0	2,229,727	1,462,364	1,619,495	1,720,058	135,840	140,785	11,842	406,411	7,726,522	0	7,726,522
		0	2,229,727	1,462,364	1,619,495	1,720,058	135,840	140,785	265,822	406,411	7,980,502	0	7,980,502
		3,600,421	480,720	800,561	979,828	793,892	23,513	1,275,795	△52,155	308,708	8,211,283	0	8,211,283
		△30,358,334	18,010,986	18,957,890	△620,754	7,175,789	1,171,292	37,509,255	961,146	1,160,526	53,967,796	0	53,967,796
	特別増減の部												
取													
益	32,590,142	0	0	0	0	0	0	0	0	32,590,142	△32,590,142	0	
	32,590,142	0	0	0	0	0	0	0	0	32,590,142	△32,590,142	0	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
	0	2,918,286	6,600,000	3,960,000	6,600,000	0	12,511,856	0	0	32,590,142	△32,590,142	0	
	0	2,918,286	6,600,000	3,960,000	6,600,000	0	12,511,856	0	1	32,590,142	△32,590,142	0	
	32,590,142	△2,918,286	△6,600,000	△3,960,000	△6,600,000	0	△12,511,856	0	△1	△1	0	△1	
	2,231,808	15,092,700	12,357,890	△4,580,754	575,789	1,171,292	24,997,399	961,146	1,160,525	53,967,795	0	53,967,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,220,625	75,628,044	41,584,040	31,023,864	38,666,264	4,398,056	614,872,667	38,267,919	45,623,653	923,285,132	0	923,285,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,452,433	90,720,744	53,941,930	26,443,110	39,242,053	5,569,348	639,870,066	39,229,065	46,784,178	977,252,927	0	977,252,927
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	600,982	603,239	27,204,221	0	27,204,221
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,452,433	77,720,744	40,941,930	26,443,110	39,242,053	5,569,348	639,870,066	38,628,083	46,180,939	950,048,706	0	950,048,706

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	24,848,209	16,006,296	8,841,913
		役員報酬	20,000	20,000	0
		職員給料	20,982,887	14,265,678	6,717,209
		職員賞与	388,767	0	388,767
		賞与引当金繰入	316,250	96,140	220,110
		法定福利費	3,140,305	1,624,478	1,515,827
		事業費	556,788	583,478	△26,690
		車輜費	556,788	583,478	△26,690
		事務費	8,553,758	12,497,499	△3,943,741
		福利厚生費	256,490	339,197	△82,707
		旅費交通費	155,990	262,330	△106,340
		研修研究費	0	78,324	△78,324
		事務消耗品費	123,532	218,438	△94,906
		修繕費	96,800	0	96,800
		通信運搬費	146,944	185,864	△38,920
		会議費	57,000	34,500	22,500
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	6,389,350	9,542,355	△3,153,005
		手数料	41,690	38,830	2,860
		保険料	99,540	99,540	0
		賃借料	425,810	507,760	△81,950
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	13,680	4,300	9,380
		保守料	126,543	0	126,543
		渉外費	227,220	210,540	16,680
		諸会費	170,000	170,000	0
雑費	26,595	612,721	△586,126		
新聞図書費	71,574	67,800	3,774		
	サービス活動費用計(2)	33,958,755	29,087,273	4,871,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,958,755	△29,087,273	△4,871,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	421	390	31
		受取利息配当金収益	421	390	31
		その他のサービス活動外収益	3,600,000	1,997,054	1,602,946
		雑収益	3,600,000	1,997,054	1,602,946
		サービス活動外収益計(4)	3,600,421	1,997,444	1,602,977
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)	3,600,421	1,997,444	1,602,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,358,334	△27,089,829	△3,268,505	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,590,142	31,336,824	1,253,318
		拠点区分間繰入金収益	32,590,142	31,336,824	1,253,318
		特別収益計(8)	32,590,142	31,336,824	1,253,318
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,590,142	31,336,824	1,253,318	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,231,808	4,246,995	△2,015,187	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,220,625	28,973,630	4,246,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,452,433	33,220,625	2,231,808	

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
活動増減差額の部	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)	35,452,433	33,220,625	2,231,808

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収	保育事業収益	203,130,413	187,646,660	15,483,753
		施設型給付費収益	171,397,600	158,325,960	13,071,640
		施設型給付費収益	153,721,700	143,100,550	10,621,150
		利用者負担金収益	17,675,900	15,225,410	2,450,490
		利用者等利用料収益	4,791,910	4,712,680	79,230
		利用者等利用料収益(一般)	4,791,910	4,712,680	79,230
		その他の事業収益	26,940,903	24,608,020	2,332,883
	益	補助金事業収益(公費)	9,636,565	7,445,970	2,190,595
		受託事業収益(公費)	15,095,538	15,273,400	△177,862
		受託事業収益(一般)	2,208,300	1,818,050	390,250
		その他の事業収益	500	70,600	△70,100
		経常経費寄附金収益	315,302	341,966	△26,664
		経常経費寄附金収益	315,302	341,966	△26,664
		サービス活動収益計(1)	203,445,715	187,988,626	15,457,089
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	129,978,904	117,356,113	12,622,791
		職員給料	81,490,006	73,706,789	7,783,217
		職員賞与	3,777,301	3,700,928	76,373
		賞与引当金繰入	1,410,388	2,100,429	△690,041
		非常勤職員給与	26,116,374	22,772,159	3,344,215
		退職給付費用	2,037,764	1,946,164	91,600
		法定福利費	15,147,071	13,129,644	2,017,427
		事業費	23,426,799	21,177,204	2,249,595
		給食費	10,209,005	9,961,822	247,183
		保健衛生費	919,898	451,024	468,874
		保育材料費	4,178,181	3,408,396	769,785
		水道光熱費	4,052,707	3,820,824	231,883
		消耗器具備品費	3,959,680	3,346,315	613,365
		車輛費	102,466	165,806	△63,340
		雑費	4,862	23,017	△18,155
		事務費	29,021,096	25,716,316	3,304,780
		福利厚生費	3,043,671	1,459,044	1,584,627
		職員被服費	116,121	0	116,121
		旅費交通費	12,160	11,970	190
		研修研究費	877,664	1,146,816	△269,152
		事務消耗品費	681,617	880,289	△198,672
		水道光熱費	715,181	674,262	40,919
		修繕費	2,122,670	742,225	1,380,445
		通信運搬費	558,729	503,897	54,832
		広報費	44,000	0	44,000
		業務委託費	17,398,998	17,355,143	43,855
		手数料	1,210,049	859,443	350,606
		保険料	462,269	445,691	16,578
		賃借料	1,124,613	1,214,006	△89,393
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	3,700	6,500	△2,800
		保守料	237,138	58,740	178,398
		諸会費	105,000	105,000	0
雑費	110,339	68,159	42,180		
新聞図書費	77,177	65,131	12,046		
減価償却費	5,862,833	5,797,171	65,662		
減価償却費	5,862,833	5,797,171	65,662		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,374,183	△2,374,182	△1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,374,183	△2,374,182	△1		

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
	サービス活動費用計(2)	185,915,449	167,672,622	18,242,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,530,266	20,316,004	△2,785,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,061	8,159	△3,098
		受取利息配当金収益	5,061	8,159	△3,098
		その他のサービス活動外収益	2,705,386	2,465,372	240,014
		受入研修費収益	96,600	65,200	31,400
		利用者等外給食収益	2,136,400	2,086,900	49,500
		雑収益	472,386	313,272	159,114
		サービス活動外収益計(4)	2,710,447	2,473,531	236,916
	費用	支払利息	0	20,400	△20,400
		支払利息	0	20,400	△20,400
		その他のサービス活動外費用	2,229,727	2,051,106	178,621
利用者等外給食費		2,229,727	2,051,106	178,621	
	サービス活動外費用計(5)	2,229,727	2,071,506	158,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,720	402,025	78,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,010,986	20,718,029	△2,707,043	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	2,918,286	3,139,788
		拠点区分間繰入金費用	2,918,286	3,139,788	△221,502
		特別費用計(9)	2,918,286	3,139,788	△221,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,918,286	△3,139,788	221,502	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,092,700	17,578,241	△2,485,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,628,044	76,049,803	△421,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,720,744	93,628,044	△2,907,300	
	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)	13,000,000	18,000,000	△5,000,000	
	人件費積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	18,000,000	△18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,720,744	75,628,044	2,092,700	

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	156,431,055	146,075,197	10,355,858
	利用者等利用料収益	535,870	554,600	△18,730
	利用者等利用料収益(一般)	535,870	554,600	△18,730
	その他の事業収益	155,895,185	145,520,597	10,374,588
	補助金事業収益(公費)	850,000	750,000	100,000
	受託事業収益(公費)	155,045,185	144,770,597	10,274,588
	経常経費寄附金収益	87,750	106,291	△18,541
	経常経費寄附金収益	87,750	106,291	△18,541
	サービス活動収益計(1)	156,518,805	146,181,488	10,337,317
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	109,440,990	96,554,276	12,886,714
	職員給料	77,181,958	68,295,457	8,886,501
	職員賞与	3,747,657	3,170,370	577,287
	賞与引当金繰入	2,296,642	1,954,268	342,374
	非常勤職員給与	11,612,762	9,940,266	1,672,496
	退職給付費用	1,673,875	1,580,698	93,177
	法定福利費	12,928,096	11,613,217	1,314,879
	事業費	14,583,180	14,047,040	536,140
	給食費	8,373,714	8,386,179	△12,465
	保健衛生費	554,876	110,901	443,975
	保育材料費	1,956,996	1,766,626	190,370
	水道光熱費	1,923,238	1,857,110	66,128
	消耗器具備品費	1,586,541	1,537,619	48,922
	車輛費	184,815	103,016	81,799
	雑費	3,000	285,589	△282,589
	事務費	13,757,796	13,649,265	108,531
	福利厚生費	1,919,015	1,888,893	30,122
	職員被服費	7,810	126,303	△118,493
	旅費交通費	3,900	7,780	△3,880
	研修研究費	649,624	658,472	△8,848
	事務消耗品費	310,888	475,695	△164,807
	水道光熱費	339,393	327,725	11,668
	修繕費	0	214,170	△214,170
	通信運搬費	594,133	493,931	100,202
	広報費	704,000	0	704,000
	業務委託費	6,209,790	6,487,390	△277,600
	手数料	186,610	117,079	69,531
	保険料	281,860	269,826	12,034
	賃借料	984,407	973,718	10,689
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,396,000	△160,000
	保守料	116,115	0	116,115
	諸会費	102,500	118,500	△16,000
	雑費	108,791	84,816	23,975
新聞図書費	2,960	8,967	△6,007	
減価償却費	662,357	624,516	37,841	
減価償却費	662,357	624,516	37,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,847	△82,847	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,847	△82,847	0	
	サービス活動費用計(2)	138,361,476	124,792,250	13,569,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,157,329	21,389,238	△3,231,909
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	3,465	4,231	△766
	受取利息配当金収益	3,465	4,231	△766
	その他のサービス活動外収益	2,259,460	2,353,650	△94,190
	受入研修費収益	64,600	54,800	9,800

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,723,500	1,637,700	85,800
	雑収益	471,360	661,150	△189,790
	サービス活動外収益計(4)	2,262,925	2,357,881	△94,956
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,462,364	1,330,553	131,811	
利用者等外給食費	1,462,364	1,330,553	131,811	
サービス活動外費用計(5)	1,462,364	1,330,553	131,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,561	1,027,328	△226,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,957,890	22,416,566	△3,458,676	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0	
特別費用計(9)	6,600,000	6,600,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,600,000	△6,600,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,357,890	15,816,566	△3,458,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,584,040	38,767,474	2,816,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,941,930	54,584,040	△642,110
	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)	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立金積立額	13,000,000	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,941,930	41,584,040	△642,110	

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	126,073,843	126,665,295	△591,452
	利用者等利用料収益	396,190	423,115	△26,925
	利用者等利用料収益(一般)	396,190	423,115	△26,925
	その他の事業収益	125,677,653	126,242,180	△564,527
	補助金事業収益(公費)	1,338,000	1,203,000	135,000
	受託事業収益(公費)	124,339,653	125,039,180	△699,527
	経常経費寄附金収益	48,653	100,760	△52,107
	経常経費寄附金収益	48,653	100,760	△52,107
	サービス活動収益計(1)	126,122,496	126,766,055	△643,559
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	95,395,623	90,175,507	5,220,116
	職員給料	62,854,775	57,633,055	5,221,720
	職員賞与	2,708,135	2,264,224	443,911
	賞与引当金繰入	1,570,268	1,287,076	283,192
	非常勤職員給与	15,949,523	17,299,917	△1,350,394
	退職給付費用	1,372,210	1,433,662	△61,452
	法定福利費	10,940,712	10,257,573	683,139
	事業費	16,372,852	15,596,959	775,893
	給食費	6,883,537	7,035,759	△152,222
	保健衛生費	648,551	300,374	348,177
	保育材料費	1,969,687	1,571,567	398,120
	水道光熱費	4,056,079	3,573,248	482,831
	消耗器具備品費	2,316,639	2,634,304	△317,665
	賃借料	312,598	236,518	76,080
	車輛費	181,793	111,780	70,013
	雑費	3,968	133,409	△129,441
	事務費	15,857,097	16,147,966	△290,869
	福利厚生費	1,714,807	1,370,672	344,135
	職員被服費	3,523	132,562	△129,039
	旅費交通費	1,520	10,550	△9,030
	研修研究費	633,324	917,296	△283,972
	事務消耗品費	387,106	681,691	△294,585
	水道光熱費	715,777	630,572	85,205
	修繕費	22,000	105,930	△83,930
	通信運搬費	337,986	370,625	△32,639
	広報費	759,000	11,000	748,000
	業務委託費	7,224,180	7,901,725	△677,545
	手数料	226,315	333,802	△107,487
	保険料	268,951	299,843	△30,892
	賃借料	1,157,794	1,137,444	20,350
	土地・建物賃借料	1,824,000	1,878,000	△54,000
	保守料	204,929	0	204,929
諸会費	163,500	175,000	△11,500	
雑費	120,443	79,679	40,764	
新聞図書費	91,942	111,575	△19,633	
減価償却費	269,178	275,687	△6,509	
減価償却費	269,178	275,687	△6,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,672	△171,672	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,672	△171,672	0	
	サービス活動費用計(2)	127,723,078	122,024,447	5,698,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,600,582	4,741,608	△6,342,190
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	2,221	2,169	52
	受取利息配当金収益	2,221	2,169	52
	その他のサービス活動外収益	2,597,102	2,720,420	△123,318

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	91,200	40,000	51,200
	利用者等外給食収益	1,832,550	1,845,240	△12,690
	雑収益	673,352	835,180	△161,828
	サービス活動外収益計(4)	2,599,323	2,722,589	△123,266
増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,619,495	1,517,883	101,612
	利用者等外給食費	1,619,495	1,517,883	101,612
	サービス活動外費用計(5)	1,619,495	1,517,883	101,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	979,828	1,204,706	△224,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△620,754	5,946,314	△6,567,068
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,960,000	6,600,000	△2,640,000
	拠点区分間繰入金費用	3,960,000	6,600,000	△2,640,000
	特別費用計(9)	3,960,000	6,600,000	△2,640,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,960,000	△6,600,000	2,640,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,580,754	△653,686	△3,927,068
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,023,864	31,677,550	△653,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,443,110	31,023,864	△4,580,754
	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)	26,443,110	31,023,864	△4,580,754

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	130,915,011	134,759,243	△3,844,232
	利用者等利用料収益	605,490	613,200	△7,710
	利用者等利用料収益(一般)	605,490	613,200	△7,710
	その他の事業収益	130,309,521	134,146,043	△3,836,522
	補助金事業収益(公費)	2,820,040	552,040	2,268,000
	受託事業収益(公費)	127,489,481	133,594,003	△6,104,522
	サービス活動収益計(1)	130,915,011	134,759,243	△3,844,232
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,889,376	97,641,439	2,247,937
	職員給料	55,721,233	56,968,995	△1,247,762
	職員賞与	3,404,896	3,373,573	31,323
	賞与引当金繰入	2,021,807	1,949,265	72,542
	非常勤職員給与	24,934,048	21,726,015	3,208,033
	退職給付費用	1,772,426	1,881,081	△108,655
	法定福利費	12,034,966	11,742,510	292,456
	事業費	15,638,298	15,442,308	195,990
	給食費	8,872,636	9,217,070	△344,434
	保健衛生費	413,013	301,894	111,119
	保育材料費	961,881	1,018,117	△56,236
	水道光熱費	3,577,953	3,223,300	354,653
	消耗器具備品費	1,226,560	1,049,034	177,526
	車両費	199,013	148,413	50,600
	雑費	387,242	484,480	△97,238
	事務費	8,825,412	9,374,203	△548,791
	福利厚生費	939,984	1,048,932	△108,948
	職員被服費	28,050	0	28,050
	旅費交通費	14,690	43,800	△29,110
	研修研究費	304,000	315,800	△11,800
	事務消耗品費	102,122	396,935	△294,813
	水道光熱費	631,402	568,813	62,589
	燃料費	17,704	17,518	186
	修繕費	22,000	42,780	△20,780
	通信運搬費	196,281	184,415	11,866
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	2,908,070	3,262,380	△354,310
	手数料	335,638	390,303	△54,665
	保険料	315,982	326,436	△10,454
	賃借料	794,750	800,800	△6,050
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	200	200	0
保守料	280,885	49,500	231,385	
諸会費	90,000	94,000	△4,000	
雑費	16,677	15,304	1,373	
新聞図書費	15,977	5,287	10,690	
減価償却費	180,028	161,428	18,600	
減価償却費	180,028	161,428	18,600	
	サービス活動費用計(2)	124,533,114	122,619,378	1,913,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,381,897	12,139,865	△5,757,968
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	619	440	179
	受取利息配当金収益	619	440	179
	その他のサービス活動外収益	2,513,331	2,510,600	2,731
	利用者等外給食収益	1,888,500	1,944,300	△55,800
	雑収益	624,831	566,300	58,531
	サービス活動外収益計(4)	2,513,950	2,511,040	2,910

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
外 増 減 の 部	費			
	その他のサービス活動外費用	1,720,058	1,612,478	107,580
	利用者等外給食費	1,720,058	1,612,478	107,580
	サービス活動外費用計(5)	1,720,058	1,612,478	107,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,892	898,562	△104,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,175,789	13,038,427	△5,862,638
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0	
拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0	
特別費用計(9)	6,600,000	6,600,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,600,000	△6,600,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		575,789	6,438,427	△5,862,638
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	38,666,264	32,227,837	6,438,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,242,053	38,666,264	575,789
	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)	39,242,053	38,666,264	575,789

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	14,600,000	14,600,000	0
		その他の事業収益	14,600,000	14,600,000	0
		受託事業収益(公費)	14,600,000	14,600,000	0
		サービス活動収益計(1)	14,600,000	14,600,000	0
	費 用	人件費	11,755,699	10,705,116	1,050,583
		職員給料	8,515,727	7,432,286	1,083,441
		職員賞与	675,375	88,711	586,664
		賞与引当金繰入	353,252	271,803	81,449
		非常勤職員給与	100,000	1,301,311	△1,201,311
		退職給付費用	503,306	339,813	163,493
		法定福利費	1,608,039	1,271,192	336,847
		事業費	335,677	388,874	△53,197
		給食費	176,665	162,106	14,559
		保健衛生費	1,650	4,567	△2,917
		保育材料費	0	2,783	△2,783
		消耗器具備品費	29,844	134,343	△104,499
		車両費	127,518	85,075	42,443
		事務費	1,324,473	1,402,988	△78,515
		福利厚生費	417,337	439,194	△21,857
		事務消耗品費	36,016	131,429	△95,413
通信運搬費	48,840	49,940	△1,100		
広報費	55,000	0	55,000		
業務委託費	208,890	219,175	△10,285		
手数料	41,030	42,570	△1,540		
保険料	116,200	116,220	△20		
賃借料	401,160	404,460	△3,300		
減価償却費	36,372	36,372	0		
減価償却費	36,372	36,372	0		
	サービス活動費用計(2)	13,452,221	12,533,350	918,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,147,779	2,066,650	△918,871	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53	42	11
		受取利息配当金収益	53	42	11
		その他のサービス活動外収益	159,300	176,600	△17,300
		利用者等外給食収益	159,300	174,600	△15,300
		雑収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	159,353	176,642	△17,289	
費 用	その他のサービス活動外費用	135,840	145,765	△9,925	
	利用者等外給食費	135,840	145,765	△9,925	
	サービス活動外費用計(5)	135,840	145,765	△9,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,513	30,877	△7,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,171,292	2,097,527	△926,235	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,171,292	2,097,527	△926,235	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	4,398,056	2,300,529	2,097,527

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 キッズケア・しらはま

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,569,348	4,398,056	1,171,292
	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)	5,569,348	4,398,056	1,171,292

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収	障害福祉サービス等事業収益	332,748,369	329,737,930	3,010,439
		自立支援給付費収益	294,513,550	295,207,151	△693,601
		介護給付費収益	289,725,950	290,531,141	△805,191
		計画相談支援給付費収益	4,787,600	4,676,010	111,590
		利用者負担金収益	29,032,823	29,663,575	△630,752
		補足給付費収益	3,812,616	3,744,804	67,812
	益	特定障害者特別給付費収益	3,812,616	3,744,804	67,812
		その他の事業収益	5,389,380	1,122,400	4,266,980
		補助金事業収益(公費)	4,416,320	54,000	4,362,320
		受託事業収益(公費)	939,310	1,029,010	△89,700
		受託事業収益(一般)	33,750	39,390	△5,640
		その他の収益	105,596	0	105,596
		退職給付引当資産取崩差益	105,596	0	105,596
サービス活動収益計(1)	332,853,965	329,737,930	3,116,035		
ピ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	187,956,310	175,630,299	12,326,011
		職員給料	137,933,077	127,703,781	10,229,296
		職員賞与	5,758,087	5,598,072	160,015
		賞与引当金繰入	3,290,632	3,140,787	149,845
		非常勤職員給与	10,395,500	10,422,453	△26,953
		退職給付費用	5,752,595	5,442,149	310,446
		法定福利費	24,826,419	23,323,057	1,503,362
		事業費	45,555,171	42,643,376	2,911,795
		給食費	21,957,933	21,059,804	898,129
		介護用品費	909,084	1,029,612	△120,528
		保健衛生費	3,394,556	2,227,438	1,167,118
		教養娯楽費	1,947,021	1,992,910	△45,889
		水道光熱費	9,838,576	9,714,795	123,781
		燃料費	3,848	0	3,848
		消耗器具備品費	3,940,538	3,247,838	692,700
		賃借料	22,000	0	22,000
		車両費	3,541,615	3,341,664	199,951
		雑費	0	29,315	△29,315
		事務費	54,281,825	52,857,361	1,424,464
		福利厚生費	3,215,833	2,274,312	941,521
		職員被服費	140,828	618,336	△477,508
		旅費交通費	9,140	17,860	△8,720
		研修研究費	1,332,768	1,056,904	275,864
		事務消耗品費	1,348,938	1,471,756	△122,818
		水道光熱費	105,898	73,635	32,263
		修繕費	4,437,529	3,556,190	881,339
		通信運搬費	717,656	650,086	67,570
		業務委託費	38,190,052	38,536,567	△346,515
		手数料	662,466	879,355	△216,889
		保険料	768,430	753,940	14,490
		賃借料	2,375,702	2,307,956	67,746
		土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
		租税公課	1,659	5,810	△4,151
		保守料	359,350	132,660	226,690
		渉外費	2,340	28,700	△26,360
		諸会費	96,000	87,000	9,000
雑費	204,912	85,610	119,302		
新聞図書費	48,324	56,684	△8,360		
減価償却費	12,697,232	12,475,560	221,672		

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
	減価償却費	12,697,232	12,475,560	221,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,870,033	△3,870,033	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,870,033	△3,870,033	0	
	サービス活動費用計(2)	296,620,505	279,736,563	16,883,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,233,460	50,001,367	△13,767,907	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,483	12,605	△6,122
		受取利息配当金収益	6,483	12,605	△6,122
		その他のサービス活動外収益	1,410,097	1,067,611	342,486
		利用者等外給食収益	111,340	79,880	31,460
		雑収益	1,298,757	987,731	311,026
		サービス活動外収益計(4)	1,416,580	1,080,216	336,364
	費用	その他のサービス活動外費用	140,785	93,259	47,526
		利用者等外給食費	140,785	93,259	47,526
		サービス活動外費用計(5)	140,785	93,259	47,526
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,795	986,957	288,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,509,255	50,988,324	△13,479,069	
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
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	12,511,856	8,397,036	4,114,820
		拠点区分間繰入金費用	12,511,856	8,397,036	4,114,820
		特別費用計(9)	12,511,856	8,397,037	4,114,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,511,856	△8,397,037	△4,114,819	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,997,399	42,591,287	△17,593,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,872,667	572,281,380	42,591,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,870,066	614,872,667	24,997,399	
	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)	639,870,066	614,872,667	24,997,399

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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 の 部	収	就労支援事業収益	34,480,196	33,209,366	1,270,830
		製造製品の売上	18,657,352	17,726,038	931,314
		仕入れ商品の売上	12,420,366	11,850,682	569,684
		受託加工売上	3,402,478	3,632,646	△230,168
		障害福祉サービス等事業収益	81,735,726	80,770,260	965,466
		自立支援給付費収益	77,501,610	78,329,810	△828,200
	益	訓練等給付費収益	77,501,610	78,329,810	△828,200
		利用者負担金収益	2,319,220	2,426,450	△107,230
		その他の事業収益	1,914,896	14,000	1,900,896
		補助金事業収益(公費)	1,914,896	14,000	1,900,896
		経常経費寄附金収益	0	1	△1
		経常経費寄附金収益	0	1	△1
		サービス活動収益計(1)	116,215,922	113,979,627	2,236,295
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	58,875,718	55,000,248	3,875,470
		職員給料	39,640,085	35,869,060	3,771,025
		職員賞与	1,205,262	1,488,990	△283,728
		賞与引当金繰入	829,840	827,310	2,530
		非常勤職員給与	8,636,211	8,745,586	△109,375
		退職給付費用	1,202,100	1,498,143	△296,043
		法定福利費	7,362,220	6,571,159	791,061
		事業費	11,746,099	11,540,828	205,271
		給食費	3,269,798	3,117,911	151,887
		保健衛生費	885,693	251,366	634,327
		水道光熱費	2,994,489	2,473,901	520,588
		消耗器具備品費	43,851	85,180	△41,329
		車輛費	4,552,268	5,612,470	△1,060,202
		事務費	8,113,596	8,224,320	△110,724
		福利厚生費	1,346,219	881,422	464,797
		職員被服費	115,429	39,629	75,800
		研修研究費	504,424	372,520	131,904
		事務消耗品費	403,050	481,605	△78,555
		水道光熱費	115,715	110,064	5,651
		修繕費	183,480	460,350	△276,870
		通信運搬費	449,668	428,381	21,287
		業務委託費	2,620,891	3,312,265	△691,374
		手数料	321,019	201,828	119,191
		保険料	539,878	531,146	8,732
		賃借料	1,261,016	1,258,922	2,094
		租税公課	500	1,780	△1,280
		保守料	106,313	0	106,313
		渉外費	3,510	13,250	△9,740
		諸会費	66,000	58,000	8,000
		雑費	28,484	25,158	3,326
		新聞図書費	48,000	48,000	0
		当期就労支援事業製造原価	33,879,214	32,629,481	1,249,733
		減価償却費	4,631,961	7,851,056	△3,219,095
減価償却費	4,631,961	7,851,056	△3,219,095		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,043,967	△3,726,464	1,682,497		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,043,967	△3,726,464	1,682,497		
	サービス活動費用計(2)	115,202,621	111,519,469	3,683,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,013,301	2,460,158	△1,446,857	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	208	759	△551
		受取利息配当金収益	208	759	△551

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	213,459	153,891	59,568
		利用者等外給食収益	9,300	0	9,300
		雑収益	204,159	153,891	50,268
		サービス活動外収益計(4)	213,667	154,650	59,017
	費	支払利息	253,980	308,340	△54,360
		支払利息	253,980	308,340	△54,360
		その他のサービス活動外費用	11,842	0	11,842
		利用者等外給食費	11,842	0	11,842
		サービス活動外費用計(5)	265,822	308,340	△42,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△52,155	△153,690	101,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		961,146	2,306,468	△1,345,322	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		固定資産受贈額	0	1,049,480	△1,049,480
		土地受贈額	0	1,049,480	△1,049,480
		特別収益計(8)	0	2,549,480	△2,549,480
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
特別費用計(9)		0	1,500,000	△1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,049,480	△1,049,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		961,146	3,355,948	△2,394,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,267,919	35,491,856	2,776,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,229,065	38,847,804	381,261
	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)		600,982	579,885	21,097
	施設・設備整備積立金積立額		272,822	330,539	△57,717
	工賃変動積立金積立額		328,160	249,346	78,814
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,628,083	38,267,919	360,164	

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収益	12,666,130	12,291,287	374,843	
	製造製品の売上	10,249,404	9,886,707	362,697	
	仕入れ商品の売上	375,372	411,056	△35,684	
	受託加工売上	2,041,354	1,993,524	47,830	
	障害福祉サービス等事業収益	88,660,389	83,912,800	4,747,589	
	自立支援給付費収益	77,566,380	73,838,550	3,727,830	
	介護給付費収益	25,586,130	24,976,420	609,710	
	訓練等給付費収益	49,842,700	46,853,630	2,989,070	
	計画相談支援給付費収益	2,137,550	2,008,500	129,050	
	障害児施設給付費収益	215,600	318,130	△102,530	
	障害児相談支援給付費収益	215,600	318,130	△102,530	
	利用者負担金収益	2,192,400	2,240,310	△47,910	
	その他の事業収益	8,686,009	7,515,810	1,170,199	
	補助金事業収益(公費)	1,045,449	127,000	918,449	
サ 益	受託事業収益(公費)	6,682,307	6,487,190	195,117	
	受託事業収益(一般)	958,253	901,620	56,633	
	経常経費寄附金収益	417,256	360,480	56,776	
	経常経費寄附金収益	417,256	360,480	56,776	
	サービス活動収益計(1)	101,743,775	96,564,567	5,179,208	
	ビ ス	人件費	64,577,865	64,611,608	△33,743
		職員給料	50,417,520	50,016,155	401,365
		職員賞与	2,275,473	2,386,013	△110,540
		賞与引当金繰入	1,274,704	1,587,240	△312,536
		非常勤職員給与	0	492,880	△492,880
		退職給付費用	2,399,009	2,030,494	368,515
		法定福利費	8,211,159	8,098,826	112,333
		事業費	10,904,373	14,098,817	△3,194,444
		給食費	366,721	2,830,116	△2,463,395
介護用品費		1,255	0	1,255	
保健衛生費		987,210	457,762	529,448	
教養娯楽費		272,145	190,979	81,166	
水道光熱費		3,464,713	3,374,006	90,707	
燃料費		545,234	556,895	△11,661	
活 動 費	消耗器具備品費	266,667	315,624	△48,957	
	賃借料	26,478	26,478	0	
	車両費	4,973,950	5,470,397	△496,447	
	雑費	0	876,560	△876,560	
	事務費	12,932,915	10,619,592	2,313,323	
	福利厚生費	907,159	927,837	△20,678	
	職員被服費	87,945	67,186	20,759	
	旅費交通費	56,060	36,780	19,280	
	研修研究費	387,320	477,980	△90,660	
	事務消耗品費	283,562	339,270	△55,708	
	修繕費	304,744	314,820	△10,076	
	通信運搬費	511,598	568,870	△57,272	
	業務委託費	8,446,376	6,214,200	2,232,176	
	の 用 部	手数料	240,256	245,307	△5,051
保険料		267,840	250,810	17,030	
賃借料		1,148,972	993,289	155,683	
租税公課		10,900	20,450	△9,550	
保守料		113,683	0	113,683	
渉外費		0	5,000	△5,000	
諸会費		44,500	36,500	8,000	

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
	雑費	40,400	31,333	9,067	
	新聞図書費	81,600	89,960	△8,360	
	当期就労支援事業製造原価	12,062,891	11,941,269	121,622	
	減価償却費	773,514	725,229	48,285	
	減価償却費	773,514	725,229	48,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△359,601	△362,161	2,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△359,601	△362,161	2,560	
	サービス活動費用計(2)	100,891,957	101,634,354	△742,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	851,818	△5,069,787	5,921,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	607	671	△64
		受取利息配当金収益	607	671	△64
		その他のサービス活動外収益	714,512	1,389,172	△674,660
		受入研修費収益	11,000	22,000	△11,000
		利用者等外給食収益	564,840	527,280	37,560
		雑収益	138,672	839,892	△701,220
		サービス活動外収益計(4)	715,119	1,389,843	△674,724
	費用	その他のサービス活動外費用	406,411	374,611	31,800
		利用者等外給食費	406,411	374,611	31,800
		サービス活動外費用計(5)	406,411	374,611	31,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,708	1,015,232	△706,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,160,526	△4,054,555	5,215,081	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,160,525	△4,054,556	5,215,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,623,653	50,028,227	△4,404,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,784,178	45,973,671	810,507	
	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)	603,239	350,018	253,221	
	施設・設備整備積立金積立額	12	12	0	
	工賃変動積立金積立額	603,227	350,006	253,221	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,180,939	45,623,653	557,286	

法人単位貸借対照表

2023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	925,893,562	884,942,495	40,951,067	流動負債	144,947,450	138,604,101	6,343,349
入金現金	99,053	65,970	33,083	事業未払金	126,168,412	119,615,567	6,552,845
小口現金	365,295	393,776	△28,481	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	120,000	120,000	0	預り金	16,621	64,843	△48,222
小口現金（利用者立替金）	91,826	68,393	23,433	職員預り金	2,378,634	2,574,680	△196,046
普通預金	292,460,554	343,763,171	△51,302,617	賞与引当金	13,363,783	13,329,011	34,772
定期預金	504,200,407	415,200,743	88,999,664	固定負債	38,026,294	39,696,084	△1,669,790
定期積金	9,600,000	19,200,000	△9,600,000	設備資金借入金	9,580,000	12,600,000	△3,020,000
事業未収金	107,749,292	94,228,854	13,520,438	退職給付引当金	28,446,294	27,096,084	1,350,210
貯蔵品	8,265,257	8,456,732	△191,475	負債の部合計	182,973,744	178,300,185	4,673,559
給食用材料	140,320	0	140,320	純 資 産 の 部			
立替金	1,083,279	553,508	529,771	基本金	212,224,433	212,224,433	0
前払費用	1,678,279	2,731,348	△1,053,069	基本金	212,224,433	212,224,433	0
1年以内回収予定長期貸付金	40,000	160,000	△120,000	国庫補助金等特別積立金	140,217,133	149,119,436	△8,902,303
固定資産	1,062,963,178	1,054,175,194	8,787,984	国庫補助金等特別積立金	140,217,133	149,119,436	△8,902,303
基本財産	508,500,214	526,938,244	△18,438,030	その他の積立金	503,392,724	476,188,503	27,204,221
土地	181,776,494	181,776,494	0	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
建物	325,723,720	344,161,750	△18,438,030	人件費積立金	286,000,000	260,000,000	26,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定資産	554,462,964	527,236,950	27,226,014	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
構築物	4,295,239	5,512,736	△1,217,497	施設・設備整備積立金	118,770,624	118,497,790	272,834
機械及び装置	3,526,884	3,212,556	314,328	工賃変動積立金	5,995,912	5,064,525	931,387
車輛運搬具	794,992	933,417	△138,425	次期繰越活動増減差額	950,048,706	923,285,132	26,763,574
器具及び備品	9,412,784	11,621,839	△2,209,055	次期繰越活動増減差額	950,048,706	923,285,132	26,763,574
権利	931,938	993,688	△61,750	（うち当期活動増減差額）	53,967,795	87,416,749	△33,448,954
ソフトウェア	2,341,408	866,532	1,474,876				
長期貸付金	0	40,000	△40,000				
退職給付引当資産	28,446,294	27,096,084	1,350,210				
長期前払費用	1,254,181	705,075	549,106				
人件費積立資産	286,000,000	260,000,000	26,000,000				
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	118,770,624	118,497,790	272,834				
工賃変動積立資産	5,995,912	5,064,525	931,387				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
その他の固定資産	66,520	66,520	0				
資産の部合計	1,988,856,740	1,939,117,689	49,739,051	純資産の部合計	1,805,882,996	1,760,817,504	45,065,492
				負債及び純資産の部合計	1,988,856,740	1,939,117,689	49,739,051

事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	38,663,080	75,925,655	57,652,106	46,857,974	55,132,633	7,016,215	575,794,727	29,701,705	55,767,489	942,511,584	△16,618,022	925,893,562
1010 入金現金	0	14,500	0	5,880	30,630	0	0	5,783	42,260	99,053	0	99,053
1020 小口現金	190,649	15,485	36,286	28,081	8,689	13,834	8,888	28,576	34,807	365,295	0	365,295
1021 小口現金 (おつり)	0	0	0	0	0	30,000	0	90,000	0	120,000	0	120,000
1022 小口現金 (利用者立替金)	0	0	0	0	0	0	91,826	0	0	91,826	0	91,826
1110 普通預金	21,733,234	50,704,206	34,322,411	25,170,585	35,920,830	6,656,231	79,816,839	12,008,585	26,127,633	292,460,554	0	292,460,554
1111 定期預金	0	7,000,000	12,000,000	19,000,000	13,200,407	0	443,000,000	0	10,000,000	504,200,407	0	504,200,407
1112 定期積金	0	0	800,000	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	9,600,000	0	9,600,000
1131 事業未収金	300,000	15,673,173	8,642,203	72,355	8,100	227,972	52,423,516	15,819,174	14,582,799	107,749,292	0	107,749,292
1141 貯蔵品	0	1,991,154	1,515,759	2,130,717	1,220,488	0	0	862,266	544,873	8,265,257	0	8,265,257
1144 給食用材料	0	0	0	0	0	0	140,320	0	0	140,320	0	140,320
1161 立替金	0	62,272	56,329	43,814	56,781	88,178	261,338	479,450	35,117	1,083,279	0	1,083,279
1163 前払費用	0	464,865	279,118	406,542	286,708	0	12,000	229,046	0	1,678,279	0	1,678,279
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
1177 拠点区分間貸付金	16,439,197	0	0	0	0	0	0	178,825	0	16,618,022	△16,618,022	0
0002 固定資産	1,815,290	292,131,649	173,659,506	81,485,238	4,632,750	426,583	428,474,378	71,681,640	8,656,144	1,062,963,172	0	1,062,963,172
0003 基本財産	1,000,000	52,909,867	0	0	0	0	396,298,832	57,374,176	917,339	508,500,214	0	508,500,214
1211 土地	0	0	0	0	0	0	180,390,793	1,385,701	0	181,776,494	0	181,776,494
1212 建物	0	52,909,867	0	0	0	0	215,908,039	55,988,475	917,339	325,723,720	0	325,723,720
1221 定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	815,290	239,221,782	173,659,506	81,485,238	4,632,750	426,583	32,175,546	14,307,464	7,738,805	554,462,964	0	554,462,964
1313 構築物	0	366,865	190,182	0	0	0	366,943	3,318,523	52,726	4,295,239	0	4,295,239
1314 機械及び装置	0	1	0	0	0	0	1,388,429	970,503	1,167,951	3,526,884	0	3,526,884
1315 車輛運搬具	2	0	0	0	1	0	6	794,980	3	794,992	0	794,992
1316 器具及び備品	3	2,725,541	1,770,161	713,486	373,172	132,932	2,160,970	1,138,146	398,373	9,412,784	0	9,412,784
1321 権利	0	628,138	0	48,000	0	0	8,800	247,000	0	931,938	0	931,938
1322 ソフトウェア	0	81,977	0	0	0	0	1,248,655	395,388	615,388	2,341,408	0	2,341,408
1329 退職給付引当資産	0	3,198,740	4,699,163	2,723,752	4,249,157	293,651	9,375,555	2,191,445	1,714,831	28,446,294	0	28,446,294
1334 長期前払費用	804,615	220,520	0	0	0	0	0	229,046	0	1,254,181	0	1,254,181
1342 人件費積立資産	0	41,000,000	167,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	286,000,000	0	286,000,000
1348 修繕費積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
1349 備品購入積立資産	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
1350 施設・設備整備積立資産	0	116,000,000	0	0	0	0	0	1,495,708	1,274,916	118,770,624	0	118,770,624
1351 賃貸変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,494,625	2,501,287	5,995,912	0	5,995,912
1344 移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
1347 その他の固定資産	10,670	0	0	0	10,420	0	0	32,100	13,330	66,520	0	66,520
資産の部合計	40,478,370	368,057,304	231,311,612	128,343,212	59,765,383	7,442,798	1,004,269,105	101,383,345	64,423,633	2,005,474,762	△16,618,022	1,988,856,740
0006 流動負債	4,025,937	26,697,289	18,456,255	20,806,642	16,274,173	1,579,799	47,622,462	15,021,431	11,081,484	161,565,472	△16,618,022	144,947,450
2112 事業未払金	3,708,807	21,936,767	15,824,309	18,986,630	14,018,427	1,185,427	30,020,159	11,017,237	9,470,649	126,168,412	0	126,168,412
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000	0	3,020,000
2132 預り金	880	13,497	714	1,224	0	0	0	0	306	16,621	0	16,621
2133 職員預り金	0	418,351	334,590	248,520	233,939	41,120	790,760	154,354	157,000	2,378,634	0	2,378,634
2144 拠点区分間借入金	0	2,918,286	0	0	0	0	13,520,911	0	178,825	16,618,022	△16,618,022	0
2152 賞与引当金	316,250	1,410,388	2,296,642	1,570,268	2,021,807	353,252	3,290,632	829,840	1,274,704	13,363,783	0	13,363,783
0007 固定負債	0	3,198,740	4,699,163	2,723,752	4,249,157	293,651	9,375,555	11,771,445	1,714,831	38,026,294	0	38,026,294
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	9,580,000	0	9,580,000	0	9,580,000
2321 退職給付引当金	0	3,198,740	4,699,163	2,723,752	4,249,157	293,651	9,375,555	2,191,445	1,714,831	28,446,294	0	28,446,294
負債の部合計	4,025,937	29,896,029	23,155,418	23,530,394	20,523,330	1,873,450	56,998,017	26,792,876	12,796,315	199,591,766	△16,618,022	182,973,744
0009 基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
3111 基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
0010 国庫補助金等特別積立金	0	21,930,598	214,264	369,708	0	0	85,060,334	30,972,053	1,670,176	140,217,133	0	140,217,133
3211 国庫補助金等特別積立金	0	21,930,598	214,264	369,708	0	0	85,060,334	30,972,053	1,670,176	140,217,133	0	140,217,133
0011 その他の積立金	0	232,000,000	167,000,000	78,000,000	0	0	17,626,188	4,990,333	3,776,203	503,392,724	0	503,392,724
3221 移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188

事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
3222 人件費積立金	0	41,000,000	167,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	286,000,000	0	286,000,000
3223 修繕費積立金	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
3224 備品購入積立金	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
3225 施設・設備整備積立金	0	116,000,000	0	0	0	0	0	1,495,708	1,274,916	118,770,624	0	118,770,624
3226 工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	3,494,625	2,501,287	5,995,912	0	5,995,912
0012 次期繰越活動増減差額	35,452,433	77,720,744	40,941,930	26,443,110	39,242,053	5,569,348	639,870,066	38,628,083	46,180,939	950,048,706	0	950,048,706
3311 次期繰越活動増減差額	35,452,433	77,720,744	40,941,930	26,443,110	39,242,053	5,569,348	639,870,066	38,628,083	46,180,939	950,048,706	0	950,048,706
3312 (うち当期活動増減差額)	2,231,808	15,092,700	12,357,890	△4,580,754	575,789	1,171,292	24,997,399	961,146	1,160,525	53,967,795	0	53,967,795
純資産の部合計	36,452,433	338,161,275	208,156,194	104,812,818	39,242,053	5,569,348	947,271,088	74,590,469	51,627,318	1,805,882,996	0	1,805,882,996
負債及び純資産の部合計	40,478,370	368,057,304	231,311,612	128,343,212	59,765,383	7,442,798	1,004,269,105	101,383,345	64,423,633	2,005,474,762	△16,618,022	1,988,856,740

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 法人本部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2023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	38,663,080	33,753,445	4,909,635	流動負債	4,025,937	1,248,570	2,777,367
小口現金	190,649	192,720	△2,071	事業未払金	3,708,807	1,030,535	2,678,272
普通預金	21,733,234	19,365,572	2,367,662	預り金	880	7,202	△6,322
事業未収金	300,000	108,000	192,000	賞与引当金	316,250	210,833	105,417
拠点区分間貸付金	16,439,197	14,087,153	2,352,044	負債の部合計	4,025,937	1,248,570	2,777,367
固定資産	1,815,290	1,715,750	99,540	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	815,290	715,750	99,540	次期繰越活動増減差額	35,452,433	33,220,625	2,231,808
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	35,452,433	33,220,625	2,231,808
器具及び備品	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	2,231,808	4,246,995	△2,015,187
長期前払費用	804,615	705,075	99,540	純資産の部合計	36,452,433	34,220,625	2,231,808
その他の固定資産	10,670	10,670	0	負債及び純資産の部合計	40,478,370	35,469,195	5,009,175
資産の部合計	40,478,370	35,469,195	5,009,175				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,318,473円

拠点区分貸借対照表

2023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	75,925,655	69,513,903	6,411,752	流動負債	26,697,289	24,474,400	2,222,889
入金現金	14,500	47,150	△32,650	事業未払金	21,936,767	18,766,774	3,169,993
小口現金	15,485	33,190	△17,705	預り金	13,497	6,970	6,527
普通預金	50,704,206	45,712,422	4,991,784	職員預り金	418,351	460,439	△42,088
定期預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	拠点区分間借入金	2,918,286	3,139,788	△221,502
定期積金	0	2,000,000	△2,000,000	賞与引当金	1,410,388	2,100,429	△690,041
事業未収金	15,673,173	13,928,185	1,744,988	固定負債	3,198,740	2,565,326	633,414
貯蔵品	1,991,154	1,998,441	△7,287	退職給付引当金	3,198,740	2,565,326	633,414
立替金	62,272	57,522	4,750	負債の部合計	29,896,029	27,039,726	2,856,303
前払費用	464,865	736,993	△272,128	純 資 産 の 部			
固定資産	292,131,649	282,968,581	9,163,068	基本金	6,509,933	6,509,933	0
基本財産	52,909,867	57,184,222	△4,274,355	基本金	6,509,933	6,509,933	0
建物	52,909,867	57,184,222	△4,274,355	国庫補助金等特別積立金	21,930,598	24,304,781	△2,374,183
その他の固定資産	239,221,782	225,784,359	13,437,423	国庫補助金等特別積立金	21,930,598	24,304,781	△2,374,183
構築物	366,865	618,255	△251,390	その他の積立金	232,000,000	219,000,000	13,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	41,000,000	28,000,000	13,000,000
器具及び備品	2,725,541	2,851,315	△125,774	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
権利	628,138	628,138	0	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア	81,977	121,324	△39,347	施設・設備整備積立金	116,000,000	116,000,000	0
退職給付引当資産	3,198,740	2,565,326	633,414	次期繰越活動増減差額	77,720,744	75,628,044	2,092,700
長期前払費用	220,520	0	220,520	次期繰越活動増減差額	77,720,744	75,628,044	2,092,700
人件費積立資産	41,000,000	28,000,000	13,000,000	（うち当期活動増減差額）	15,092,700	17,578,241	△2,485,541
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	純資産の部合計	338,161,275	325,442,758	12,718,517
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0	負債及び純資産の部合計	368,057,304	352,482,484	15,574,820
施設・設備整備積立資産	116,000,000	116,000,000	0				
資産の部合計	368,057,304	352,482,484	15,574,820				

脚注

1. 減価償却費の累計額 217,280,910円

拠点区分貸借対照表

2023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	57,652,106	58,967,832	△1,315,726	流動負債	18,456,255	19,709,381	△1,253,126
小口現金	36,286	35,199	1,087	事業未払金	15,824,309	17,359,929	△1,535,620
普通預金	34,322,411	44,212,835	△9,890,424	預り金	714	0	714
定期預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	職員預り金	334,590	395,184	△60,594
定期積金	800,000	2,800,000	△2,000,000	賞与引当金	2,296,642	1,954,268	342,374
事業未収金	8,642,203	30,800	8,611,403	固定負債	4,699,163	4,721,675	△22,512
貯蔵品	1,515,759	1,515,759	0	退職給付引当金	4,699,163	4,721,675	△22,512
立替金	56,329	51,379	4,950	負債の部合計	23,155,418	24,431,056	△1,275,638
前払費用	279,118	281,860	△2,742	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	0	40,000	△40,000	国庫補助金等特別積立金	214,264	297,111	△82,847
固定資産	173,659,506	161,344,375	12,315,131	国庫補助金等特別積立金	214,264	297,111	△82,847
その他の固定資産	173,659,506	161,344,375	12,315,131	その他の積立金	167,000,000	154,000,000	13,000,000
構築物	190,182	351,987	△161,805	人件費積立金	167,000,000	154,000,000	13,000,000
器具及び備品	1,770,161	2,270,713	△500,552	次期繰越活動増減差額	40,941,930	41,584,040	△642,110
退職給付引当資産	4,699,163	4,721,675	△22,512	次期繰越活動増減差額	40,941,930	41,584,040	△642,110
人件費積立資産	167,000,000	154,000,000	13,000,000	（うち当期活動増減差額）	12,357,890	15,816,566	△3,458,676
資産の部合計	231,311,612	220,312,207	10,999,405	純資産の部合計	208,156,194	195,881,151	12,275,043
				負債及び純資産の部合計	231,311,612	220,312,207	10,999,405

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,434,733円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 道後保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2023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	46,857,974	51,566,833	△4,708,859	流動負債	20,806,642	20,894,753	△88,111
入金現金	5,880	90	5,790	事業未払金	18,986,630	19,296,961	△310,331
小口現金	28,081	24,589	3,492	預り金	1,224	0	1,224
普通預金	25,170,585	27,860,863	△2,690,278	職員預り金	248,520	310,716	△62,196
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	賞与引当金	1,570,268	1,287,076	283,192
定期積金	0	2,000,000	△2,000,000	固定負債	2,723,752	2,266,342	457,410
事業未収金	72,355	62,300	10,055	退職給付引当金	2,723,752	2,266,342	457,410
貯蔵品	2,130,717	2,128,190	2,527	負債の部合計	23,530,394	23,161,095	369,299
立替金	43,814	44,128	△314	純 資 産 の 部			
前払費用	406,542	446,673	△40,131	国庫補助金等特別積立金	369,708	541,380	△171,672
固定資産	81,485,238	81,159,506	325,732	国庫補助金等特別積立金	369,708	541,380	△171,672
その他の固定資産	81,485,238	81,159,506	325,732	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
器具及び備品	713,486	845,164	△131,678	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
権利	48,000	48,000	0	次期繰越活動増減差額	26,443,110	31,023,864	△4,580,754
退職給付引当資産	2,723,752	2,266,342	457,410	次期繰越活動増減差額	26,443,110	31,023,864	△4,580,754
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△4,580,754	△653,686	△3,927,068
資産の部合計	128,343,212	132,726,339	△4,383,127	純資産の部合計	104,812,818	109,565,244	△4,752,426
				負債及び純資産の部合計	128,343,212	132,726,339	△4,383,127

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,413,583円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 白浜保育所

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2023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	55,132,633	53,644,123	1,488,510	流動負債	16,274,173	15,541,480	732,693
入金現金	30,630	3,540	27,090	事業未払金	14,018,427	13,263,355	755,072
小口現金	8,689	22,251	△13,562	職員預り金	233,939	328,860	△94,921
普通預金	35,920,830	33,870,340	2,050,490	賞与引当金	2,021,807	1,949,265	72,542
定期預金	13,200,407	13,200,143	264	固定負債	4,249,157	4,009,981	239,176
定期積金	4,400,000	4,400,000	0	退職給付引当金	4,249,157	4,009,981	239,176
事業未収金	8,100	552,040	△543,940	負債の部合計	20,523,330	19,551,461	971,869
貯蔵品	1,220,488	1,220,488	0	純 資 産 の 部			
立替金	56,781	59,339	△2,558	次期繰越活動増減差額	39,242,053	38,666,264	575,789
前払費用	286,708	315,982	△29,274	次期繰越活動増減差額	39,242,053	38,666,264	575,789
固定資産	4,632,750	4,573,602	59,148	（うち当期活動増減差額）	575,789	6,438,427	△5,862,638
その他の固定資産	4,632,750	4,573,602	59,148	純資産の部合計	39,242,053	38,666,264	575,789
車輛運搬具	1	1	0	負債及び純資産の部合計	59,765,383	58,217,725	1,547,658
器具及び備品	373,172	553,200	△180,028				
退職給付引当資産	4,249,157	4,009,981	239,176				
その他の固定資産	10,420	10,420	0				
資産の部合計	59,765,383	58,217,725	1,547,658				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,071,437円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
 事業所名 キッズケア・しらはま

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2023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	7,016,215	5,806,178	1,210,037	流動負債	1,579,799	1,577,426	2,373
小口現金	13,834	19,334	△5,500	事業未払金	1,185,427	1,238,074	△52,647
小口現金（おつり）	30,000	30,000	0	職員預り金	41,120	67,549	△26,429
普通預金	6,656,231	5,714,707	941,524	賞与引当金	353,252	271,803	81,449
事業未収金	227,972	14,710	213,262	固定負債	293,651	277,171	16,480
立替金	88,178	27,427	60,751	退職給付引当金	293,651	277,171	16,480
固定資産	426,583	446,475	△19,892	負債の部合計	1,873,450	1,854,597	18,853
その他の固定資産	426,583	446,475	△19,892	純 資 産 の 部			
器具及び備品	132,932	169,304	△36,372	次期繰越活動増減差額	5,569,348	4,398,056	1,171,292
退職給付引当資産	293,651	277,171	16,480	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	5,569,348	4,398,056	1,171,292
					1,171,292	2,097,527	△926,235
				純資産の部合計	5,569,348	4,398,056	1,171,292
資産の部合計	7,442,798	6,252,653	1,190,145	負債及び純資産の部合計	7,442,798	6,252,653	1,190,145

脚注

1. 減価償却費の累計額 84,868円

拠点区分貸借対照表

2023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	575,794,727	537,380,816	38,413,911	流動負債	47,622,462	40,971,021	6,651,441
小口現金	8,888	9,262	△374	事業未払金	30,020,159	26,822,902	3,197,257
小口現金（利用者立替金）	91,826	68,393	23,433	預り金	0	50,671	△50,671
普通預金	79,816,839	129,547,776	△49,730,937	職員預り金	790,760	668,350	122,410
定期預金	443,000,000	353,000,600	89,999,400	拠点区分間借入金	13,520,911	10,288,311	3,232,600
定期積金	0	2,800,000	△2,800,000	賞与引当金	3,290,632	3,140,787	149,845
事業未収金	52,423,516	51,218,567	1,204,949	固定負債	9,375,555	9,153,691	221,864
給食用材料	140,320	0	140,320	退職給付引当金	9,375,555	9,153,691	221,864
立替金	261,338	234,088	27,250	負債の部合計	56,998,017	50,124,712	6,873,305
前払費用	12,000	382,130	△370,130	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	40,000	120,000	△80,000	基本金	204,714,500	204,714,500	0
固定資産	428,474,378	438,887,618	△10,413,240	基本金	204,714,500	204,714,500	0
基本財産	396,298,832	407,182,296	△10,883,464	国庫補助金等特別積立金	85,060,334	88,930,367	△3,870,033
土地	180,390,793	180,390,793	0	国庫補助金等特別積立金	85,060,334	88,930,367	△3,870,033
建物	215,908,039	226,791,503	△10,883,464	その他の積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	32,175,546	31,705,322	470,224	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
構築物	366,943	468,991	△102,048	次期繰越活動増減差額	639,870,066	614,872,667	24,997,399
機械及び装置	1,388,429	487,026	901,403	次期繰越活動増減差額	639,870,066	614,872,667	24,997,399
車輛運搬具	6	6	0	（うち当期活動増減差額）	24,997,399	42,591,287	△17,593,888
器具及び備品	2,160,970	3,175,412	△1,014,442	純資産の部合計	947,271,088	926,143,722	21,127,366
権利	8,800	8,800	0	負債及び純資産の部合計	1,004,269,105	976,268,434	28,000,671
ソフトウェア	1,248,655	745,208	503,447				
長期貸付金	0	40,000	△40,000				
退職給付引当資産	9,375,555	9,153,691	221,864				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
資産の部合計	1,004,269,105	976,268,434	28,000,671				

脚注

1. 減価償却費の累計額 520,811,693円

拠点区分貸借対照表

2023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	29,701,705	30,947,543	△1,245,838	流動負債	15,021,431	15,278,517	△257,086
入金現金	5,783	5,200	583	事業未払金	11,017,237	10,621,041	396,196
小口現金	28,576	24,187	4,389	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	90,000	90,000	0	職員預り金	154,354	151,112	3,242
普通預金	12,008,585	14,297,980	△2,289,395	拠点区分間借入金	0	659,054	△659,054
定期積金	0	800,000	△800,000	賞与引当金	829,840	827,310	2,530
事業未収金	15,819,174	14,629,475	1,189,699	固定負債	11,771,445	14,479,345	△2,707,900
貯蔵品	862,266	887,027	△24,761	設備資金借入金	9,580,000	12,600,000	△3,020,000
立替金	479,450	25,244	454,206	退職給付引当金	2,191,445	1,879,345	312,100
前払費用	229,046	188,430	40,616	負債の部合計	26,792,876	29,757,862	△2,964,986
拠点区分間貸付金	178,825	0	178,825	純 資 産 の 部			
固定資産	71,681,640	74,483,609	△2,801,969	国庫補助金等特別積立金	30,972,053	33,016,020	△2,043,967
基本財産	57,374,176	60,386,812	△3,012,636	国庫補助金等特別積立金	30,972,053	33,016,020	△2,043,967
土地	1,385,701	1,385,701	0	その他の積立金	4,990,333	4,389,351	600,982
建物	55,988,475	59,001,111	△3,012,636	施設・設備整備積立金	1,495,708	1,222,886	272,822
その他の固定資産	14,307,464	14,096,797	210,667	工賃変動積立金	3,494,625	3,166,465	328,160
構築物	3,318,523	3,998,265	△679,742	次期繰越活動増減差額	38,628,083	38,267,919	360,164
機械及び装置	970,503	1,378,888	△408,385	次期繰越活動増減差額	38,628,083	38,267,919	360,164
車輛運搬具	794,980	933,404	△138,424	（うち当期活動増減差額）	961,146	3,355,948	△2,394,802
器具及び備品	1,138,146	1,176,694	△38,548				
権利	247,000	308,750	△61,750				
ソフトウェア	395,388	0	395,388				
退職給付引当資産	2,191,445	1,879,345	312,100				
長期前払費用	229,046	0	229,046				
施設・設備整備積立資産	1,495,708	1,222,886	272,822				
工賃変動積立資産	3,494,625	3,166,465	328,160				
その他の固定資産	32,100	32,100	0				
資産の部合計	101,383,345	105,431,152	△4,047,807	純資産の部合計	74,590,469	75,673,290	△1,082,821
				負債及び純資産の部合計	101,383,345	105,431,152	△4,047,807

脚注

1. 減価償却費の累計額 137,121,250円

拠点区分貸借対照表

2023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	55,767,489	57,448,975	△1,681,486	流動負債	11,081,484	12,995,706	△1,914,222
入金現金	42,260	9,990	32,270	事業未払金	9,470,649	11,215,996	△1,745,347
小口現金	34,807	33,044	1,763	預り金	306	0	306
普通預金	26,127,633	23,180,676	2,946,957	職員預り金	157,000	192,470	△35,470
定期預金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	拠点区分間借入金	178,825	0	178,825
定期積金	4,400,000	4,400,000	0	賞与引当金	1,274,704	1,587,240	△312,536
事業未収金	14,582,799	13,684,777	898,022	固定負債	1,714,831	2,222,553	△507,722
貯蔵品	544,873	706,827	△161,954	退職給付引当金	1,714,831	2,222,553	△507,722
立替金	35,117	54,381	△19,264	負債の部合計	12,796,315	15,218,259	△2,421,944
前払費用	0	379,280	△379,280	純 資 産 の 部			
固定資産	8,656,144	8,595,678	60,466	国庫補助金等特別積立金	1,670,176	2,029,777	△359,601
基本財産	917,339	1,184,914	△267,575	国庫補助金等特別積立金	1,670,176	2,029,777	△359,601
建物	917,339	1,184,914	△267,575	その他の積立金	3,776,203	3,172,964	603,239
その他の固定資産	7,738,805	7,410,764	328,041	施設・設備整備積立金	1,274,916	1,274,904	12
構築物	52,726	75,238	△22,512	工賃変動積立金	2,501,287	1,898,060	603,227
機械及び装置	1,167,951	1,346,641	△178,690	次期繰越活動増減差額	46,180,939	45,623,653	557,286
車輛運搬具	3	4	△1	次期繰越活動増減差額	46,180,939	45,623,653	557,286
器具及び備品	398,373	580,034	△181,661	（うち当期活動増減差額）	1,160,525	△4,054,556	5,215,081
ソフトウェア	615,388	0	615,388	純資産の部合計	51,627,318	50,826,394	800,924
退職給付引当資産	1,714,831	2,222,553	△507,722	負債及び純資産の部合計	64,423,633	66,044,653	△1,621,020
施設・設備整備積立資産	1,274,916	1,274,904	12				
工賃変動積立資産	2,501,287	1,898,060	603,227				
その他の固定資産	13,330	13,330	0				
資産の部合計	64,423,633	66,044,653	△1,621,020				

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,676,579円

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

2. 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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ②和泉保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - ③浮穴保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ④道後保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ⑤白浜保育所拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - ⑥キッズケア・しらはま拠点区分(社会福祉事業)
 - 病児保育事業
 - ⑦希望ヶ丘拠点区分(社会福祉事業)
 - 施設入所支援事業
 - 施設入所生活介護事業
 - 通所生活介護事業
 - 短期入所事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部
 - ⑧アルムの里拠点区分(社会福祉事業)
 - 就労移行支援事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 就労定着支援事業
 - ⑨いきいきプチファーム拠点区分(社会福祉事業)
 - 生活介護事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 地域活動支援センター事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

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	181,776,494	0	0	181,776,494
建物	344,161,750	451,355	18,889,385	325,723,720
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	526,938,244	451,355	18,889,385	508,500,214

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は以下のとおりである。

建物（基本財産）55,988,475円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）12,600,000円

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
土地（基本財産）	181,776,494	0	181,776,494
建物（基本財産）	992,161,768	666,438,048	325,723,720
構築物	112,738,363	108,443,124	4,295,239
機械及び装置	21,776,084	18,249,200	3,526,884
車両運搬具	34,842,922	34,047,930	794,992
器具及び備品	76,781,538	67,368,754	9,412,784
合 計	1,420,077,169	894,547,056	525,530,113

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	107,749,292	0	107,749,292
立替金	1,083,279	0	1,083,279
1年以内回収予定長期貸付金	40,000	0	40,000
合 計	108,872,571	0	108,872,571

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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事業の譲受け

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

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

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
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する掛金累計額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車輛運搬具	871,358	871,356	2
器具及び備品	447,120	447,117	3
合 計	1,318,478	1,318,473	5

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	300,000	0	300,000
合 計	300,000	0	300,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(和泉保育園拠点区分)

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点事業

5. 加配保育士事業

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
建物	57,184,222	451,355	4,725,710	52,909,867
合 計	57,184,222	451,355	4,725,710	52,909,867

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積立金の取崩
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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物（基本財産）	214,522,937	161,613,070	52,909,867
構築物	28,241,296	27,874,431	366,865
機械及び装置	253,800	253,799	1
器具及び備品	29,520,389	26,794,848	2,725,541
合 計	272,538,422	216,536,148	56,002,274

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	15,673,173	0	15,673,173
立替金	62,272	0	62,272
合 計	15,735,445	0	15,735,445

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(浮穴保育園拠点区分)

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 加配保育士事業

4. 障害児保育事業

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。

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

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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
構築物	2,415,000	2,224,818	190,182
器具及び備品	2,980,076	1,209,915	1,770,161
合 計	5,395,076	3,434,733	1,960,343

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	8,642,203	0	8,642,203
立替金	56,329	0	56,329
合 計	8,698,532	0	8,698,532

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(道後保育園拠点区分)

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
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 1. 特定教育・保育事業
 2. 延長保育事業
 3. 一時預かり保育事業
 4. 地域子育て支援拠点事業
 5. 加配保育士事業

6. 障害児保育事業

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。

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

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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	2,127,069	1,413,583	713,486
合 計	2,127,069	1,413,583	713,486

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	72,355	0	72,355
立替金	43,814	0	43,814
合 計	116,169	0	116,169

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(白浜保育所拠点区分)

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
 - ①有形固定資産（リース資産は除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、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。

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

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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車輛運搬具	366,580	366,579	1
器具及び備品	1,078,030	704,858	373,172
合 計	1,444,610	1,071,437	373,173

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	8,100	0	8,100
立替金	56,781	0	56,781
合 計	64,881	0	64,881

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(キッズケア・しらはま拠点区分)

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

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。

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

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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	217,800	84,868	132,932
合 計	217,800	84,868	132,932

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	227,972	0	227,972
立替金	88,178	0	88,178
合 計	316,150	0	316,150

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(希望ヶ丘拠点区分)

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

1. 施設入所支援事業

2. 施設入所生活介護事業

3. 通所生活介護事業

4. 短期入所事業

5. 日中一時支援事業

6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	226,791,503	0	10,883,464	215,908,039
合 計	407,182,296	0	10,883,464	396,298,832

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 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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	639,547,058	423,639,019	215,908,039
構築物	50,755,898	50,388,955	366,943
機械及び装置	1,904,956	516,527	1,388,429
車両運搬具	16,007,700	16,007,694	6
器具及び備品	31,688,912	29,527,942	2,160,970
合 計	920,295,317	520,080,137	400,215,180

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	52,423,516	0	52,423,516
立替金	261,338	0	261,338
1年以内回収予定長期貸付金	40,000	0	40,000
合 計	52,724,854	0	52,724,854

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

(アルムの里拠点区分)

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援B型事業

3. 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))は省略している。

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	1,385,701	0	0	1,385,701
建物	59,001,111	0	3,012,636	55,988,475
合 計	60,386,812	0	3,012,636	57,374,176

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
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は以下のとおりである。

建物（基本財産）55,988,475円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）12,600,000円

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
土地（基本財産）	1,385,701	0	1,385,701
建物（基本財産）	134,295,633	78,307,158	55,988,475
構築物	29,787,919	26,469,396	3,318,523
機械及び装置	16,646,028	15,675,525	970,503
車両運搬具	14,149,531	13,354,551	794,980
器具及び備品	3,385,690	2,247,544	1,138,146
合 計	199,650,502	136,054,174	63,596,328

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	15,819,174	0	15,819,174
立替金	479,450	0	479,450
合 計	16,298,624	0	16,298,624

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

(いきいきプチファーム拠点区分)

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

1. 生活介護事業

2. 就労継続支援B型事業

3. 地域活動支援センター事業

4. 日中一時支援事業

5. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））は省略している。

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
建物	1,184,914	0	267,575	917,339
合 計	1,184,914	0	267,575	917,339

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
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は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物（基本財産）	3,796,140	2,878,801	917,339
構築物	1,538,250	1,485,524	52,726
機械及び装置	2,971,300	1,803,349	1,167,951
車両運搬具	3,447,753	3,447,750	3
器具及び備品	5,336,452	4,938,079	398,373
合 計	17,089,895	14,553,503	2,536,392

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	14,582,799	0	14,582,799
立替金	35,117	0	35,117
合 計	14,617,916	0	14,617,916

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(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						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			99,053
小口現金	現金手許有高 (おつり用等を含む)		運転資金として			577,121
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			292,460,554
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			504,200,407
定期積金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			9,600,000
	小計					806,937,135
事業未収金	障害福祉サービス等報酬未収金等		障害福祉サービス等報酬			107,749,292
貯蔵品	就労支援事業用消耗品等		就労支援事業に使用			8,265,257
給食用材料	給食用材料		給食用材料として使用			140,320
立替金	職員分立替等		愛媛県退職共済掛金等立替			1,083,279
前払費用	2023年度保育園総合保険保険料		日保協他			1,678,279
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			40,000
	流動資産合計			0	0	925,893,562
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地 アルムの里拠点 伊予郡砥部町拾町 305番地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。			180,390,793 1,385,701
	小計					181,776,494
建物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目1107番地 希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光 280番地 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 保内町喜木1番耕地148-1 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 松柏乙648番地1	1980年度 1998年度 2007年度 2010年度 2020年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	214,522,937 639,547,058 134,295,633 2,579,540 1,216,600	161,613,070 423,639,019 78,307,158 2,455,526 423,275	52,909,867 215,908,039 55,988,475 124,014 793,325
	小計					325,723,720
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
	基本財産合計			992,161,768	666,438,048	508,500,214
(2) その他の固定資産						
構築物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号 浮穴保育園 松山市南高井町 1608番地2 希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光 280番地 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	28,241,296 2,415,000 50,755,898 29,787,919 1,538,250	27,874,431 2,224,818 50,388,955 26,469,396 1,485,524	366,865 190,182 366,943 3,318,523 52,726
	小計					4,295,239
機械及び装置	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号 希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光 280番地 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	253,800 1,904,956 16,646,028 2,971,300	253,799 516,527 15,675,525 1,803,349	1 1,388,429 970,503 1,167,951
	小計					3,526,884
車輛運搬具	ホンダNBOX他21台		利用者送迎用	34,842,922	34,047,930	794,992
器具及び備品	ピアノ他		園児や利用者の介護や保育に使用	76,781,538	67,368,754	9,412,784
権利	電話加入権等		第2種社会福祉事業である保育所等	2,549,938	1,618,000	931,938
ソフトウェア	献立ソフト等		園児や利用者用の献立ソフト等	3,389,878	1,048,470	2,341,408
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産		職員の退職給付引当資産			28,446,294
人件費積立資産	伊予銀行石井支店他		人件費積立			286,000,000
修繕費積立資産	伊予銀行石井支店他		修繕費積立			37,000,000
備品購入積立資産	伊予銀行石井支店他		備品購入積立			38,000,000
施設・設備整備積立資産	伊予銀行石井支店他		施設設備整備積立			118,770,624
工賃変動積立資産	伊予銀行石井支店他		工賃変動積立			5,995,912
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店他		移行時特別積立			17,626,188
長期前払費用	保険料		保険料			1,254,181
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			66,520
	その他の固定資産合計			252,078,723	230,775,478	554,462,964
	固定資産合計			1,244,240,491	897,213,526	1,062,963,178
	資産合計			1,244,240,491	897,213,526	1,988,856,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					126,168,412
1年以内返済予定設備資金借入金	アルムの里拠点					3,020,000
預り金	源泉所得税他					16,621
職員預り金	源泉所得税他					2,378,634
賞与引当金	2022年度賞与引当金					13,363,783
	流動負債合計			0	0	144,947,450
2 固定負債						
設備資金借入金	アルムの里拠点					9,580,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					28,446,294
	固定負債合計			0	0	38,026,294
	負債合計			0	0	182,973,744
	差引純資産			1,244,240,491	897,213,526	1,805,882,996