



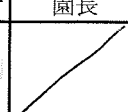
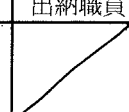
令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

山形県尾花沢市新町4-4-17

社会福祉法人 ひまわり愛育会

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第一様式



法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[203,405,000]	[208,826,790]	[△ 5,421,790]	
	経常経費寄附金収入	[370,000]	[350,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[14,000]	[1,839]	[12,161]	
	その他の収入	[3,134,000]	[3,143,425]	[△ 9,425]	
	事業活動収入計(1)	[206,923,000]	[212,322,054]	[△ 5,399,054]	
事業活動による支出	人件費支出	[154,909,000]	[160,372,700]	[△ 5,463,700]	
	事業費支出	[25,964,000]	[25,772,969]	[191,031]	
	事務費支出	[22,109,000]	[22,610,740]	[△ 501,740]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[202,982,000]	[208,756,409]	[△ 5,774,409]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,941,000]	[3,565,645]	[375,355]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,820,000]	[1,800,220]	[19,780]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,500,000]	[1,411,722]	[88,278]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[3,320,000]	[3,211,942]	[108,058]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,320,000]	[△ 3,211,942]	[△ 108,058]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,800,000]	[388,300]	[1,411,700]	
その他の活動収入計(7)		[1,800,000]	[388,300]	[1,411,700]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,421,000]	[2,341,497]	[79,503]	
その他の活動支出計(8)		[2,421,000]	[2,341,497]	[79,503]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 621,000]	[△ 1,953,197]	[1,332,197]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 1,599,494]	[1,599,494]	
前期末支払資金残高(12)		31,982,417	31,982,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,982,417]	[30,382,923]	[1,599,494]	

理事長	会計責任者
	



第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[203,405,000]	[208,826,790]	[△ 5,421,790]	
	経常経費寄附金収入	[370,000]	[350,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[14,000]	[1,839]	[12,161]	
	その他の収入	[3,134,000]	[3,143,425]	[△ 9,425]	
	事業活動収入計(1)	[206,923,000]	[212,322,054]	[△ 5,399,054]	
事業活動による支出	人件費支出	[154,909,000]	[160,372,700]	[△ 5,463,700]	
	事業費支出	[25,964,000]	[25,772,969]	[191,031]	
	事務費支出	[22,109,000]	[22,610,740]	[△ 501,740]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[202,982,000]	[208,756,409]	[△ 5,774,409]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,941,000]	[3,565,645]	[375,355]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,820,000]	[1,800,220]	[19,780]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,500,000]	[1,411,722]	[88,278]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[3,320,000]	[3,211,942]	[108,058]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,320,000]	[△ 3,211,942]	[△ 108,058]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,800,000]	[388,300]	[1,411,700]	
その他の活動収入計(7)		[1,800,000]	[388,300]	[1,411,700]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,421,000]	[2,341,497]	[79,503]	
その他の活動支出計(8)		[2,421,000]	[2,341,497]	[79,503]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 621,000]	[△ 1,953,197]	[1,332,197]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 1,599,494]	[1,599,494]	
前期末支払資金残高(12)		31,982,417	31,982,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,982,417]	[30,382,923]	[1,599,494]	

理事長	会計責任者
	

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつば保育園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[95,275,000]	[94,834,790]	[10,309,000]	[8,408,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[175,000]	[175,000]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,539]	[99]	[166]	[19]	[16]
	その他の収入	[0]	[1,388,856]	[1,754,569]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[1,539]	[96,838,955]	[96,764,525]	[10,309,019]	[8,408,016]
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[78,502,324]	[68,568,719]	[7,076,744]	[6,224,913]
	事業費支出	[5,280]	[9,701,188]	[13,045,771]	[1,795,899]	[1,224,831]
	事務費支出	[184,450]	[8,356,647]	[13,244,578]	[514,212]	[310,853]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[189,730]	[96,560,159]	[94,859,068]	[9,386,855]	[7,760,597]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 188,191]	[278,796]	[1,905,457]	[922,164]	[647,419]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1,370,220]	[430,000]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[711,882]	[699,840]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[0]	[2,082,102]	[1,129,840]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 2,082,102]	[△ 1,129,840]	[0]	[0]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[319,684]	[68,616]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[319,684]	[68,616]	[0]	[0]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[1,135,400]	[1,066,054]	[70,514]	[69,529]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[400,000]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[1,135,400]	[1,066,054]	[670,514]	[469,529]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,000,000]	[△ 815,716]	[△ 997,438]	[△ 670,514]	[△ 469,529]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[811,809]	[△ 2,619,022]	[△ 221,821]	[251,650]	[177,890]

前期末支払資金残高(11)	2,050,045	19,990,493	9,261,050	336,593	344,236
当期末支払資金残高(10)+(11)	[2,861,854]	[17,371,471]	[9,039,229]	[588,243]	[522,126]

理事長	会計責任者	園長	出納職員

第一号第三様式





社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[208,826,790]	[0]	[208,826,790]
	経常経費寄附金収入	[350,000]	[0]	[350,000]
	受取利息配当金収入	[1,839]	[0]	[1,839]
	その他の収入	[3,143,425]	[0]	[3,143,425]
	事業活動収入計(1)	[212,322,054]	[0]	[212,322,054]
事業活動による支出	人件費支出	[160,372,700]	[0]	[160,372,700]
	事業費支出	[25,772,969]	[0]	[25,772,969]
	事務費支出	[22,610,740]	[0]	[22,610,740]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[208,756,409]	[0]	[208,756,409]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,565,645]	[0]	[3,565,645]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,800,220]	[0]	[1,800,220]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,411,722]	[0]	[1,411,722]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[3,211,942]	[0]	[3,211,942]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,211,942]	[0]	[△ 3,211,942]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[388,300]	[0]	[388,300]
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[1,388,300]	[△ 1,000,000]	[388,300]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[2,341,497]	[0]	[2,341,497]
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[3,341,497]	[△ 1,000,000]	[2,341,497]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,953,197]	[0]	[△ 1,953,197]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 1,599,494]	[0]	[△ 1,599,494]

前期末支払資金残高(11)	31,982,417	0	31,982,417
当期末支払資金残高(10)+(11)	[30,382,923]	[0]	[30,382,923]

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

本部拠点区分 資金収支計算書





(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,539]	[8,461]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[30,000]	[1,539]	[28,461]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[26,000]	[5,280]	[20,720]	
	賃借料支出	[26,000]	[5,280]	[20,720]	
	事務費支出	[404,000]	[184,450]	[219,550]	
事務消耗品費支出	[48,000]	[0]	[48,000]		
通信運搬費支出	[25,000]	[0]	[25,000]		
会議費支出	[180,000]	[105,370]	[74,630]		
業務委託費支出	[131,000]	[79,080]	[51,920]		
雑支出	[20,000]	[0]	[20,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[430,000]	[189,730]	[240,270]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 400,000]	[△ 188,191]	[△ 211,809]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[400,000]	[1,000,000]	[△ 600,000]	
	その他の活動収入計(7)	[400,000]	[1,000,000]	[△ 600,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[400,000]	[1,000,000]	[△ 600,000]	
予備費支出(10)	[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[811,809]	[△ 811,809]	
前期末支払資金残高(12)	2,050,045	2,050,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,050,045]	[2,861,854]	[△ 811,809]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書





(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[95,370,000]	[95,275,000]	[95,000]	
	委託費収入	85,100,000	85,007,960	92,040	
	(基本分単価)	(62,000,000)	(62,847,980)	(△ 847,980)	
	(処遇改善等加算)	(12,000,000)	(10,999,500)	(1,000,500)	
	(主任保育士専任加算)	(3,700,000)	(3,657,700)	(42,300)	
	(事務職員雇上費加算)	(780,000)	(653,420)	(126,580)	
	(冷暖房費加算)	(1,000,000)	(1,000,300)	(△ 300)	
	(除雪費加算)	(450,000)	(428,400)	(21,600)	
	(施設機能強化推進加算)	(160,000)	(163,540)	(△ 3,540)	
	(小学校接続加算)	(100,000)	(92,660)	(7,340)	
	(副食費免除加算)	(400,000)	(378,180)	(21,820)	
	(処遇改善等加算Ⅱ)	(2,600,000)	(2,563,360)	(36,640)	
	(処遇改善等加算Ⅲ)	(1,000,000)	(1,129,840)	(△ 129,840)	
	(栄養士管理加算)	(910,000)	(1,093,080)	(△ 183,080)	
	その他の事業収入	10,270,000	10,267,040	2,960	
	補助金事業収入(公費)	10,250,000	10,225,240	24,760	
	補助金事業収入(一般)	20,000	41,800	△ 21,800	
事業活動による収入	[97,146,000]	[96,838,955]	[307,045]		
事業活動による支出	人件費支出	[75,870,000]	[78,502,324]	[△ 2,632,324]	
	職員給料支出	41,580,000	41,273,502	306,498	
	職員賞与支出	13,100,000	13,099,165	835	
	非常勤職員給与支出	12,490,000	12,481,964	8,036	
	退職給付支出	1,700,000	1,301,400	398,600	
	法定福利費支出	7,000,000	10,346,293	△ 3,346,293	
	事業費支出	[10,035,000]	[9,701,188]	[333,812]	
	給食費支出	5,300,000	5,176,887	123,113	
	保健衛生費支出	370,000	269,775	100,225	
	保育材料費支出	700,000	185,994	514,006	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,783,539	△ 783,539	
	消耗器具備品費支出	1,005,000	741,473	263,527	
	保険料支出	400,000	196,775	203,225	
	賃借料支出	260,000	346,745	△ 86,745	
	事務費支出	[8,591,000]	[8,356,647]	[234,353]	
	福利厚生費支出	650,000	660,710	△ 10,710	
	研修研究費支出	70,000	55,130	14,870	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,189,273	110,727		
印刷製本費支出	120,000	30,800	89,200		
修繕費支出	640,000	431,150	208,850		
通信運搬費支出	160,000	158,390	1,610		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	業務委託費支出	2,800,000	3,052,595	△ 252,595	
	手数料支出	80,000	68,299	11,701	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	諸会費支出	350,000	309,300	40,700	
	雑支出	21,000	1,000	20,000	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[94,496,000]	[96,560,159]	[△ 2,064,159]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,650,000]	[278,796]	[2,371,204]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,370,000]	[1,370,220]	[△ 220]	
	器具及び備品取得支出	[1,370,000]	[1,370,220]	[△ 220]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[800,000]	[711,882]	[88,118]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,170,000]	[2,082,102]	[87,898]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,170,000]	[△ 2,082,102]	[△ 87,898]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[800,000]	[319,684]	[480,316]	
	退職給付引当資産取崩収入	[800,000]	[319,684]	[480,316]	
	その他の活動収入計(7)	[800,000]	[319,684]	[480,316]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,280,000]	[1,135,400]	[144,600]		
退職給付引当資産支出	[1,280,000]	[1,135,400]	[144,600]		
その他の活動支出計(8)	[1,280,000]	[1,135,400]	[144,600]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 480,000]	[△ 815,716]	[335,716]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 2,619,022]	[2,619,022]	
前期末支払資金残高(12)		19,990,493	19,990,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,990,493]	[17,371,471]	[2,619,022]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

よつば保育園拠点区分 資金収支計算書





(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[89,610,000]	[94,834,790]	[△ 5,224,790]	
	利用者等利用料収入	50,000	54,000	△ 4,000	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	54,000	△ 4,000	
	委託費収入	73,390,000	76,914,600	△ 3,524,600	
	(基本分単価)	(55,000,000)	(56,708,315)	(△ 1,708,315)	
	(処遇改善等加算)	(9,100,000)	(9,971,420)	(△ 871,420)	
	(主任保育士専任加算)	(3,300,000)	(3,658,710)	(△ 358,710)	
	(事務職員雇上費加算)	(560,000)	(654,170)	(△ 94,170)	
	(冷暖房費加算)	(880,000)	(952,355)	(△ 72,355)	
	(除雪費加算)	(910,000)	(410,040)	(△ 499,960)	
	(施設機能強化推進加算)	(160,000)	(159,460)	(△ 540)	
	(小学校接続加算)	(100,000)	(96,480)	(△ 3,520)	
	(副食費免除加算)	(580,000)	(647,100)	(△ 67,100)	
	(処遇改善等加算Ⅱ)	(2,000,000)	(2,489,500)	(△ 489,500)	
	(処遇改善等加算Ⅲ)	(800,000)	(1,167,050)	(△ 367,050)	
	その他の事業収入	16,170,000	17,866,190	△ 1,696,190	
	補助金事業収入(公費)	16,165,000	17,863,990	△ 1,698,990	
	補助金事業収入(一般)	5,000	2,200	2,800	
	経常経費寄附金収入	[175,000]	[175,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[166]	[834]	
その他の収入	[1,531,000]	[1,754,569]	[△ 223,569]		
利用者等外給食費収入	1,020,000	1,044,700	△ 24,700		
雑収入	511,000	709,869	△ 198,869		
事業活動収入計(1)	[91,317,000]	[96,764,525]	[△ 5,447,525]		
支出	人件費支出	[65,509,000]	[68,568,719]	[△ 3,059,719]	
	職員給料支出	36,550,000	38,397,457	△ 1,847,457	
	職員賞与支出	12,600,000	12,394,890	205,110	
	非常勤職員給与支出	7,959,000	7,993,551	△ 34,551	
	退職給付支出	900,000	722,800	177,200	
	法定福利費支出	7,500,000	9,060,021	△ 1,560,021	
	事業費支出	[12,661,000]	[13,045,771]	[△ 384,771]	
	給食費支出	4,600,000	4,858,034	△ 258,034	
	保健衛生費支出	310,000	247,117	62,883	
	保育材料費支出	675,000	567,699	107,301	
	水道光熱費支出	5,811,000	6,106,552	△ 295,552	
	燃料費支出	15,000	20,797	△ 5,797	
	消耗器具備品費支出	200,000	241,372	△ 41,372	
	保険料支出	900,000	845,800	54,200	
	賃借料支出	150,000	158,400	△ 8,400	
	事務費支出	[11,997,000]	[13,244,578]	[△ 1,247,578]	
福利厚生費支出	300,000	282,175	17,825		
研修研究費支出	40,000	33,790	6,210		
事務消耗品費支出	650,000	736,916	△ 86,916		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	修繕費支出	2,900,000	2,936,027	△ 36,027	
	通信運搬費支出	150,000	168,440	△ 18,440	
	業務委託費支出	7,600,000	8,788,400	△ 1,188,400	
	手数料支出	15,000	11,880	3,120	
	租税公課支出	52,000	51,650	350	
	諸会費支出	230,000	225,400	4,600	
	雑支出	50,000	9,900	40,100	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[90,167,000]	[94,859,068]	[△ 4,692,068]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,150,000]	[1,905,457]	[△ 755,457]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[450,000]	[430,000]	[20,000]	
	器具及び備品取得支出	[450,000]	[430,000]	[20,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[700,000]	[699,840]	[160]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,150,000]	[1,129,840]	[20,160]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,150,000]	[△ 1,129,840]	[△ 20,160]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[68,616]	[931,384]	
	退職給付引当資産取崩収入	[1,000,000]	[68,616]	[931,384]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[68,616]	[931,384]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,000,000]	[1,066,054]	[△ 66,054]		
退職給付引当資産支出	[1,000,000]	[1,066,054]	[△ 66,054]		
その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[1,066,054]	[△ 66,054]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 997,438]	[997,438]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 221,821]	[221,821]		
前期末支払資金残高(12)	9,261,050	9,261,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,261,050]	[9,039,229]	[221,821]		

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

福原放課後児童クラブ拠点区分 資金収支計算書





(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[10,020,000]	[10,309,000]	[△ 289,000]	
	その他の事業収入	10,020,000	10,309,000	△ 289,000	
	補助金事業収入(公費)	786,000	791,000	△ 5,000	
	受託事業収入(公費)	7,714,000	7,714,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,520,000	1,804,000	△ 284,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[19]	[981]	
	その他の収入	[2,000]	[0]	[2,000]	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	[10,023,000]	[10,309,019]	[△ 286,019]	
	事業活動による収支	人件費支出	[7,255,000]	[7,076,744]	[178,256]
職員給料支出		2,470,000	2,452,805	17,195	
職員賞与支出		805,000	802,350	2,650	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,363,800	136,200	
法定福利費支出		480,000	457,789	22,211	
事業費支出		[1,732,000]	[1,795,899]	[△ 63,899]	
給食費支出		520,000	423,662	96,338	
保健衛生費支出		100,000	56,481	43,519	
保育材料費支出		560,000	617,869	△ 57,869	
消耗器具備品費支出		525,000	684,207	△ 159,207	
保険料支出		15,000	13,680	1,320	
雑支出		12,000	0	12,000	
事務費支出		[665,000]	[514,212]	[150,788]	
福利厚生費支出		180,000	177,000	3,000	
研修研究費支出		60,000	57,456	2,544	
事務消耗品費支出		370,000	233,383	136,617	
通信運搬費支出		5,000	14,200	△ 9,200	
業務委託費支出		10,000	6,500	3,500	
手数料支出		5,000	2,073	2,927	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
諸会費支出		15,000	13,600	1,400	
雑支出		10,000	0	10,000	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[9,652,000]	[9,386,855]	[265,145]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[371,000]	[922,164]	[△ 551,164]		
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
等による	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支	[0]	[0]	[0]	
	出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[71,000]	[70,514]	[486]	
	退職給付引当資産支出	[71,000]	[70,514]	[486]	
	拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[600,000]	[△ 300,000]	
その他の活動支出計(8)	[371,000]	[670,514]	[△ 299,514]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 371,000]	[△ 670,514]	[299,514]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[251,650]	[△ 251,650]	
前期末支払資金残高(12)		336,593	336,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[336,593]	[588,243]	[△ 251,650]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

玉野放課後児童クラブ拠点区分 資金収支計算書



(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[8,405,000]	[8,408,000]	[△ 3,000]	
	その他の事業収入	8,405,000	8,408,000	△ 3,000	
	補助金事業収入(公費)	656,000	659,000	△ 3,000	
	受託事業収入(公費)	5,824,000	5,824,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,925,000	1,925,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[16]	[984]	
	その他の収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	[8,407,000]	[8,408,016]	[△ 1,016]	
	事業活動による収支	人件費支出	[6,275,000]	[6,224,913]	[50,087]
職員給料支出		2,410,000	2,361,821	48,179	
職員賞与支出		800,000	791,100	8,900	
非常勤職員給与支出		2,600,000	2,623,200	△ 23,200	
法定福利費支出		465,000	448,792	16,208	
事業費支出		[1,510,000]	[1,224,831]	[285,169]	
給食費支出		500,000	474,637	25,363	
保健衛生費支出		60,000	45,579	14,421	
保育材料費支出		505,000	267,359	237,641	
消耗器具備品費支出		410,000	425,176	△ 15,176	
保険料支出		15,000	12,080	2,920	
雑支出		20,000	0	20,000	
事務費支出		[452,000]	[310,853]	[141,147]	
福利厚生費支出		150,000	121,740	28,260	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		230,000	142,703	87,297	
通信運搬費支出		9,000	14,660	△ 5,660	
業務委託費支出		10,000	6,500	3,500	
手数料支出		3,000	1,650	1,350	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
諸会費支出		20,000	13,600	6,400	
雑支出		10,000	0	10,000	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[8,237,000]	[7,760,597]	[476,403]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[170,000]	[647,419]	[△ 477,419]		
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支	[0]	[0]	[0]	
	出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[70,000]	[69,529]	[471]	
	退職給付引当資産支出	[70,000]	[69,529]	[471]	
	拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[400,000]	[△ 300,000]	
その他の活動支出計(8)	[170,000]	[469,529]	[△ 299,529]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 170,000]	[△ 469,529]	[299,529]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[177,890]	[△ 177,890]	
前期末支払資金残高(12)		344,236	344,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[344,236]	[522,126]	[△ 177,890]	

理事長	会計責任者
	



第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[208,826,790]	[200,344,430]	[8,482,360]
	経常経費寄附金収益	[350,000]	[0]	[350,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[209,176,790]	[200,344,430]	[8,832,360]
	人件費	[162,325,897]	[171,187,952]	[△ 8,862,055]
	事業費	[25,772,969]	[23,258,095]	[2,514,874]
	事務費	[22,610,740]	[21,327,907]	[1,282,833]
	減価償却費	[12,578,907]	[12,226,779]	[352,128]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,287,470]	[△ 8,311,344]	[23,874]
	サービス活動費用計(2)	[215,001,043]	[219,689,389]	[△ 4,688,346]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,824,253]	[△ 19,344,959]	[13,520,706]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,839]	[3,623]	[△ 1,784]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,143,425]	[7,075,330]	[△ 3,931,905]
	サービス活動外収益計(4)	[3,145,264]	[7,078,953]	[△ 3,933,689]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[3,145,264]	[7,078,953]	[△ 3,933,689]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,678,989]	[△ 12,266,006]	[9,587,017]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[1]	[△ 1]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,678,989]	[△ 12,266,007]	[9,587,018]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,123,771]	[34,389,778]	[△ 3,266,007]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,444,782]	[22,123,771]	[6,321,011]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	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)	28,444,782	31,123,771	△ 2,678,989	

理事長	会計責任者
	





第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつば保育園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[95,275,000]	[94,834,790]	[10,309,000]	[8,408,000]
	経常経費寄附金収益	[0]	[175,000]	[175,000]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[95,450,000]	[95,009,790]	[10,309,000]	[8,408,000]
	人件費	[0]	[79,318,040]	[69,566,157]	[7,147,258]	[6,294,442]
	事業費	[5,280]	[9,701,188]	[13,045,771]	[1,795,899]	[1,224,831]
	事務費	[184,450]	[8,356,647]	[13,244,578]	[514,212]	[310,853]
	減価償却費	[0]	[2,651,584]	[9,726,035]	[100,644]	[100,644]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 261,654]	[△ 7,884,368]	[△ 70,724]	[△ 70,724]
	サービス活動費用計(2)	[189,730]	[99,765,805]	[97,698,173]	[9,487,289]	[7,860,046]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 189,730]	[△ 4,315,805]	[△ 2,688,383]	[821,711]	[547,954]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,539]	[99]	[166]	[19]	[16]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,388,856]	[1,754,569]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[1,539]	[1,388,955]	[1,754,735]	[19]	[16]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,539]	[1,388,955]	[1,754,735]	[19]	[16]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 188,191]	[△ 2,926,850]	[△ 933,648]	[821,730]	[547,970]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[400,000]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[400,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,000,000]	[0]	[0]	[△ 600,000]	[△ 400,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[811,809]	[△ 2,926,850]	[△ 933,648]	[221,730]	[147,970]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,050,045]	[12,988,345]	[15,110,338]	[483,700]	[491,343]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,861,854]	[10,061,495]	[14,176,690]	[705,430]	[639,313]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,861,854	10,061,495	14,176,690	705,430	639,313	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[208,826,790]	[0]	[208,826,790]
	経常経費寄附金収益	[350,000]	[0]	[350,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[209,176,790]	[0]	[209,176,790]
活動増減の部	人件費	[162,325,897]	[0]	[162,325,897]
	事業費	[25,772,969]	[0]	[25,772,969]
	事務費	[22,610,740]	[0]	[22,610,740]
	減価償却費	[12,578,907]	[0]	[12,578,907]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,287,470]	[0]	[△ 8,287,470]
	サービス活動費用計(2)	[215,001,043]	[0]	[215,001,043]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,824,253]	[0]	[△ 5,824,253]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,839]	[0]	[1,839]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,143,425]	[0]	[3,143,425]
	サービス活動外収益計(4)	[3,145,264]	[0]	[3,145,264]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[3,145,264]	[0]	[3,145,264]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,678,989]	[0]	[△ 2,678,989]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
		基本金組入額	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,678,989]	[0]	[△ 2,678,989]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[31,123,771]	[0]	[31,123,771]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,444,782]	[0]	[28,444,782]
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)	28,444,782	0	28,444,782

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第二号第四様式

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用	[0]	[0]	[0]
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[5,280]	[5,280]	[0]
	賃借料	[5,280]	[5,280]	[0]
	事務費	[184,450]	[152,670]	[31,780]
	会議費	[105,370]	[71,000]	[34,370]
	業務委託費	[79,080]	[22,600]	[56,480]
雑費	[0]	[59,070]	[△ 59,070]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[189,730]	[157,950]	[31,780]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 189,730]	[△ 157,950]	[△ 31,780]	
サービス活動外増減の部	収益	[1,539]	[3,301]	[△ 1,762]
	受取利息配当金収益	[1,539]	[3,301]	[△ 1,762]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	[1,539]	[3,301]	[△ 1,762]	
費用	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
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)	[1,539]	[3,301]	[△ 1,762]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 188,191]	[△ 154,649]	[△ 33,542]	
特別増減の部	収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	費用	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[811,809]	[845,351]	[△ 33,542]	
繰越活動増減差額の部	繰越	[2,050,045]	[1,204,694]	[845,351]
	前期繰越活動増減差額(12)	[2,050,045]	[1,204,694]	[845,351]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,861,854]	[2,050,045]	[811,809]
	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)	[2,861,854]	[2,050,045]	[811,809]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (①)





本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	[0]	[0]	[0]	
		事業費	[5,280]	[5,280]	[0]	[5,280]
		賃借料	[5,280]	[5,280]	[0]	[5,280]
		事務費	[184,450]	[184,450]	[0]	[184,450]
		会議費	[105,370]	[105,370]	[0]	[105,370]
		業務委託費	[79,080]	[79,080]	[0]	[79,080]
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
			サービス活動費用計(2)	[189,730]	[189,730]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 189,730]	[△ 189,730]	[0]	[△ 189,730]	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[1,539]	[1,539]	[0]	[1,539]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
			サービス活動外収益計(4)	[1,539]	[1,539]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
			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)	[1,539]	[1,539]	[0]	[1,539]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 188,191]	[△ 188,191]	[0]	[△ 188,191]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式


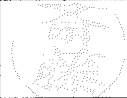


ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[95,275,000]	[86,620,000]	[8,655,000]	
	委託費収益	85,007,960	79,535,560	5,472,400	
	(基本分単価)	(62,847,980)	(59,965,340)	(2,882,640)	
	(処遇改善等加算Ⅰ)	(10,999,500)	(10,395,970)	(603,530)	
	(主任保育士専任加算)	(3,657,700)	(3,661,560)	(△ 3,860)	
	(事務職員雇上費加算)	(653,420)	(653,910)	(△ 490)	
	(冷暖房費加算)	(1,000,300)	(1,031,900)	(△ 31,600)	
	(除雪費加算)	(428,400)	(439,200)	(△ 10,800)	
	(施設機能強化推進加算)	(163,540)	(159,840)	(3,700)	
	(小学校接続加算)	(92,660)	(96,480)	(△ 3,820)	
	(副食費免除加算)	(378,180)	(644,980)	(△ 266,800)	
	(処遇改善等加算Ⅱ)	(2,563,360)	(2,486,380)	(76,980)	
	(処遇改善等加算Ⅲ)	(1,129,840)	(0)	(1,129,840)	
	(栄養士管理加算)	(1,093,080)	(0)	(1,093,080)	
その他の事業収益	10,267,040	7,084,440	3,182,600		
補助金事業収益(公費)	10,225,240	7,042,640	3,182,600		
補助金事業収益(一般)	41,800	41,800	0		
サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	[175,000]	[0]	[175,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[95,450,000]	[86,620,000]	[8,830,000]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[79,318,040]	[81,070,876]	[△ 1,752,836]	
	職員給料	41,273,502	43,410,848	△ 2,137,346	
	職員賞与	13,099,165	14,487,885	△ 1,388,720	
	非常勤職員給与支出	12,481,964	10,179,019	2,302,945	
	退職給付費用	2,117,116	2,016,353	100,763	
	法定福利費	10,346,293	10,976,771	△ 630,478	
	事業費	[9,701,188]	[9,080,029]	[621,159]	
	給食費	5,176,887	5,078,765	98,122	
	保健衛生費	269,775	171,357	98,418	
	保育材料費	185,994	410,051	△ 224,057	
	水道光熱費	2,783,539	2,076,120	707,419	
	費用	消耗器具備品費	741,473	547,676	193,797
		保険料	196,775	536,435	△ 339,660
		賃借料	346,745	259,625	87,120
		事務費	[8,356,647]	[8,052,053]	[304,594]
		福利厚生費	660,710	677,569	△ 16,859
		研修研究費	55,130	55,300	△ 170
		事務消耗品費	1,189,273	1,155,490	33,783
		印刷製本費	30,800	0	30,800
		修繕費	431,150	596,666	△ 165,516
	通信運搬費	158,390	153,901	4,489	
	業務委託費	3,052,595	2,616,838	435,757	
	手数料	68,299	68,589	△ 290	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	309,300	327,700	△ 18,400
	雑費	1,000	0	1,000
	減価償却費	[2,651,584]	[2,427,724]	[223,860]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 261,654]	[△ 279,090]	[17,436]
	サービス活動費用計(2)	[99,765,805]	[100,351,592]	[△ 585,787]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,315,805]	[△ 13,731,592]	[9,415,787]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[99]	[114]	[△ 15]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,388,856]	[1,262,520]	[126,336]
	利用者等外給食費収益	1,162,640	1,262,000	△ 99,360
	雑収益	226,216	520	225,696
	サービス活動外収益計(4)	[1,388,955]	[1,262,634]	[126,321]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
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)		[1,388,955]	[1,262,634]	[126,321]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 2,926,850]	[△ 12,468,958]	[9,542,108]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[1]	[△ 1]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 1]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,926,850]	[△ 12,468,959]	[9,542,109]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[12,988,345]	[16,457,304]	[△ 3,468,959]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[10,061,495]	[3,988,345]	[6,073,150]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	人件費積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	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)		10,061,495	12,988,345	△ 2,926,850

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (⑩)

ひまわり保育園拠点区分 事業活動明細書

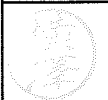



(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ひまわり保育園				
保育事業収益	[95,275,000]	[95,275,000]	[95,275,000]	[0]	[95,275,000]
委託費収益	85,007,960	85,007,960	85,007,960	0	85,007,960
(基本分単価)	(62,847,980)	(62,847,980)	(62,847,980)	(0)	(62,847,980)
(処遇改善等加算Ⅰ)	(10,999,500)	(10,999,500)	(10,999,500)	(0)	(10,999,500)
(主任保育士専任加算)	(3,657,700)	(3,657,700)	(3,657,700)	(0)	(3,657,700)
(事務職員雇上費加算)	(653,420)	(653,420)	(653,420)	(0)	(653,420)
(冷暖房費加算)	(1,000,300)	(1,000,300)	(1,000,300)	(0)	(1,000,300)
(除雪費加算)	(428,400)	(428,400)	(428,400)	(0)	(428,400)
(施設機能強化推進加算)	(163,540)	(163,540)	(163,540)	(0)	(163,540)
(小学校接続加算)	(92,660)	(92,660)	(92,660)	(0)	(92,660)
(副食費免除加算)	(378,180)	(378,180)	(378,180)	(0)	(378,180)
(処遇改善等加算Ⅱ)	(2,563,360)	(2,563,360)	(2,563,360)	(0)	(2,563,360)
(処遇改善等加算Ⅲ)	(1,129,840)	(1,129,840)	(1,129,840)	(0)	(1,129,840)
(栄養士管理加算)	(1,093,080)	(1,093,080)	(1,093,080)	(0)	(1,093,080)
その他の事業収益	10,267,040	10,267,040	10,267,040	0	10,267,040
補助金事業収益(公費)	10,225,240	10,225,240	10,225,240	0	10,225,240
補助金事業収益(一般)	41,800	41,800	41,800	0	41,800
経常経費寄附金収益	[175,000]	[175,000]	[175,000]	[0]	[175,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	[95,450,000]	[95,450,000]	[95,450,000]	[0]	[95,450,000]
費用	[79,318,040]	[79,318,040]	[79,318,040]	[0]	[79,318,040]
人件費	79,318,040	79,318,040	79,318,040	0	79,318,040
職員給料	41,273,502	41,273,502	41,273,502	0	41,273,502
職員賞与	13,099,165	13,099,165	13,099,165	0	13,099,165
非常勤職員給与支出	12,481,964	12,481,964	12,481,964	0	12,481,964
退職給付費用	2,117,116	2,117,116	2,117,116	0	2,117,116
法定福利費	10,346,293	10,346,293	10,346,293	0	10,346,293
事業費	[9,701,188]	[9,701,188]	[9,701,188]	[0]	[9,701,188]
給食費	5,176,887	5,176,887	5,176,887	0	5,176,887
保健衛生費	269,775	269,775	269,775	0	269,775
保育材料費	185,994	185,994	185,994	0	185,994
水道光熱費	2,783,539	2,783,539	2,783,539	0	2,783,539
消耗器具備品費	741,473	741,473	741,473	0	741,473
保険料	196,775	196,775	196,775	0	196,775
賃借料	346,745	346,745	346,745	0	346,745
事務費	[8,356,647]	[8,356,647]	[8,356,647]	[0]	[8,356,647]
福利厚生費	660,710	660,710	660,710	0	660,710
研修研究費	55,130	55,130	55,130	0	55,130

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり保育園				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	1,189,273		1,189,273	0	1,189,273
	印刷製本費	30,800		30,800	0	30,800
	修繕費	431,150		431,150	0	431,150
	通信運搬費	158,390		158,390	0	158,390
	業務委託費	3,052,595		3,052,595	0	3,052,595
	手数料	68,299		68,299	0	68,299
	土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000
	諸会費	309,300		309,300	0	309,300
	雑費	1,000		1,000	0	1,000
	減価償却費	[2,651,584]		[2,651,584]	[0]	[2,651,584]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 261,654]		[△ 261,654]	[0]	[△ 261,654]	
サービス活動費用計(2)	[99,765,805]		[99,765,805]	[0]	[99,765,805]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,315,805]		[△ 4,315,805]	[0]	[△ 4,315,805]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[99]		[99]	[0]	[99]
	有価証券売却益	[0]		[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]		[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]		[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,388,856]		[1,388,856]	[0]	[1,388,856]
	利用者等外給食費収益	1,162,640		1,162,640	0	1,162,640
	雑収益	226,216		226,216	0	226,216
	サービス活動外収益計(4)	[1,388,955]		[1,388,955]	[0]	[1,388,955]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]		[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]		[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]		[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]		[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,388,955]		[1,388,955]	[0]	[1,388,955]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,926,850]		[△ 2,926,850]	[0]	[△ 2,926,850]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式





よつば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[94,834,790]	[98,032,930]	[△ 3,198,140]
	利用者等利用料収益	54,000	54,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	54,000	54,000	0
	委託費収益	76,914,600	81,711,730	△ 4,797,130
	(基本分単価)	(56,708,315)	(61,149,122)	(△ 4,440,807)
	(処遇改善等加算Ⅰ)	(9,971,420)	(10,678,273)	(△ 706,853)
	(主任保育士専任加算)	(3,658,710)	(3,661,120)	(△ 2,410)
	(事務職員雇上費加算)	(654,170)	(656,160)	(△ 1,990)
	(冷暖房費加算)	(952,355)	(1,070,399)	(△ 118,044)
	(除雪費加算)	(410,040)	(915,000)	(△ 504,960)
	(施設機能強化推進加算)	(159,460)	(159,840)	(△ 380)
	(小学校接続加算)	(96,480)	(96,200)	(280)
	(副食費免除加算)	(647,100)	(414,000)	(233,100)
	(療育支援加算)	(0)	(392,270)	(△ 392,270)
	(処遇改善等加算Ⅱ)	(2,489,500)	(2,519,346)	(△ 29,846)
	(処遇改善等加算Ⅲ)	(1,167,050)	(0)	(1,167,050)
	その他の事業収益	17,866,190	16,267,200	1,598,990
補助金事業収益(公費)	17,863,990	16,242,900	1,621,090	
補助金事業収益(一般)	2,200	24,300	△ 22,100	
経常経費寄附金収益	[175,000]	[0]	[175,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	[95,009,790]	[98,032,930]	[△ 3,023,140]
費用	人件費	[69,566,157]	[78,719,418]	[△ 9,153,261]
	職員給料	38,397,457	36,516,540	1,880,917
	職員賞与	12,394,890	12,060,621	334,269
	非常勤職員給与支出	7,993,551	14,647,500	△ 6,653,949
	退職給付費用	1,720,238	6,344,704	△ 4,624,466
	法定福利費	9,060,021	9,150,053	△ 90,032
	事業費	[13,045,771]	[11,775,318]	[1,270,453]
	給食費	4,858,034	5,561,242	△ 703,208
	保健衛生費	247,117	55,307	191,810
	保育材料費	567,699	498,575	69,124
	水道光熱費	6,106,552	4,512,868	1,593,684
	燃料費	20,797	0	20,797
	消耗器具備品費	241,372	128,661	112,711
	保険料	845,800	860,265	△ 14,465
	賃借料	158,400	158,400	0
	事務費	[13,244,578]	[12,548,808]	[695,770]
	福利厚生費	282,175	283,325	△ 1,150
	研修研究費	33,790	30,331	3,459
	事務消耗品費	736,916	811,186	△ 74,270
	修繕費	2,936,027	451,143	2,484,884
通信運搬費	168,440	216,280	△ 47,840	
業務委託費	8,788,400	10,472,013	△ 1,683,613	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	手数料	11,880	9,130	2,750	
	租税公課	51,650	0	51,650	
	諸会費	225,400	225,400	0	
	雑費	9,900	50,000	△ 40,100	
	減価償却費	[9,726,035]	[9,652,621]	[73,414]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,884,368]	[△ 7,890,806]	[6,438]	
	サービス活動費用計(2)	[97,698,173]	[104,805,359]	[△ 7,107,186]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,688,383]	[△ 6,772,429]	[4,084,046]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[166]	[177]	[△ 11]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,754,569]	[5,812,810]	[△ 4,058,241]	
	利用者等外給食費収益	1,044,700	1,205,760	△ 161,060	
	雑収益	709,869	4,607,050	△ 3,897,181	
		サービス活動外収益計(4)	[1,754,735]	[5,812,987]	[△ 4,058,252]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
	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)	[1,754,735]	[5,812,987]	[△ 4,058,252]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 933,648]	[△ 959,442]	[25,794]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[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)	[△ 933,648]	[△ 959,442]	[25,794]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,110,338]	[16,069,780]	[△ 959,442]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[14,176,690]	[15,110,338]	[△ 933,648]	
	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)	14,176,690	15,110,338	△ 933,648	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (①)

よつば保育園拠点区分 事業活動明細書





(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	よつば保育園				
保育事業収益	[94,834,790]	[94,834,790]	[94,834,790]	[0]	[94,834,790]
利用者等利用料収益	54,000	54,000	54,000	0	54,000
利用者等利用料収益(一般)	54,000	54,000	54,000	0	54,000
委託費収益	76,914,600	76,914,600	76,914,600	0	76,914,600
(基本分単価)	(56,708,315)	(56,708,315)	(56,708,315)	(0)	(56,708,315)
(処遇改善等加算Ⅰ)	(9,971,420)	(9,971,420)	(9,971,420)	(0)	(9,971,420)
(主任保育士専任加算)	(3,658,710)	(3,658,710)	(3,658,710)	(0)	(3,658,710)
(事務職員雇上費加算)	(654,170)	(654,170)	(654,170)	(0)	(654,170)
(冷暖房費加算)	(952,355)	(952,355)	(952,355)	(0)	(952,355)
(除雪費加算)	(410,040)	(410,040)	(410,040)	(0)	(410,040)
(施設機能強化推進加算)	(159,460)	(159,460)	(159,460)	(0)	(159,460)
(小学校接続加算)	(96,480)	(96,480)	(96,480)	(0)	(96,480)
(副食費免除加算)	(647,100)	(647,100)	(647,100)	(0)	(647,100)
(処遇改善等加算Ⅱ)	(2,489,500)	(2,489,500)	(2,489,500)	(0)	(2,489,500)
(処遇改善等加算Ⅲ)	(1,167,050)	(1,167,050)	(1,167,050)	(0)	(1,167,050)
その他の事業収益	17,866,190	17,866,190	17,866,190	0	17,866,190
補助金事業収益(公費)	17,863,990	17,863,990	17,863,990	0	17,863,990
補助金事業収益(一般)	2,200	2,200	2,200	0	2,200
経常経費寄附金収益	[175,000]	[175,000]	[175,000]	[0]	[175,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	[95,009,790]	[95,009,790]	[95,009,790]	[0]	[95,009,790]
人件費	[69,566,157]	[69,566,157]	[69,566,157]	[0]	[69,566,157]
職員給料	38,397,457	38,397,457	38,397,457	0	38,397,457
職員賞与	12,394,890	12,394,890	12,394,890	0	12,394,890
非常勤職員給与支出	7,993,551	7,993,551	7,993,551	0	7,993,551
退職給付費用	1,720,238	1,720,238	1,720,238	0	1,720,238
法定福利費	9,060,021	9,060,021	9,060,021	0	9,060,021
事業費	[13,045,771]	[13,045,771]	[13,045,771]	[0]	[13,045,771]
給食費	4,858,034	4,858,034	4,858,034	0	4,858,034
保健衛生費	247,117	247,117	247,117	0	247,117
保育材料費	567,699	567,699	567,699	0	567,699
水道光熱費	6,106,552	6,106,552	6,106,552	0	6,106,552
燃料費	20,797	20,797	20,797	0	20,797
消耗器具備品費	241,372	241,372	241,372	0	241,372
保険料	845,800	845,800	845,800	0	845,800
賃借料	158,400	158,400	158,400	0	158,400
事務費	[13,244,578]	[13,244,578]	[13,244,578]	[0]	[13,244,578]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		よつば保育園				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	282,175		282,175	0	282,175
	研修研究費	33,790		33,790	0	33,790
	事務消耗品費	736,916		736,916	0	736,916
	修繕費	2,936,027		2,936,027	0	2,936,027
	通信運搬費	168,440		168,440	0	168,440
	業務委託費	8,788,400		8,788,400	0	8,788,400
	手数料	11,880		11,880	0	11,880
	租税公課	51,650		51,650	0	51,650
	諸会費	225,400		225,400	0	225,400
	雑費	9,900		9,900	0	9,900
	減価償却費	[9,726,035]	[9,726,035]	[9,726,035]	[0]	[9,726,035]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,884,368]	[△ 7,884,368]	[△ 7,884,368]	[0]	[△ 7,884,368]	
サービス活動費用計(2)	[97,698,173]	[97,698,173]	[97,698,173]	[0]	[97,698,173]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,688,383]	[△ 2,688,383]	[△ 2,688,383]	[0]	[△ 2,688,383]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[166]	[166]	[166]	[0]	[166]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,754,569]	[1,754,569]	[1,754,569]	[0]	[1,754,569]
	利用者等外給食費収益	1,044,700		1,044,700	0	1,044,700
	雑収益	709,869		709,869	0	709,869
	サービス活動外収益計(4)	[1,754,735]	[1,754,735]	[1,754,735]	[0]	[1,754,735]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,754,735]	[1,754,735]	[1,754,735]	[0]	[1,754,735]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 933,648]	[△ 933,648]	[△ 933,648]	[0]	[△ 933,648]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式





福原放課後児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[10,309,000]	[7,733,500]	[2,575,500]
	その他の事業収益	10,309,000	7,733,500	2,575,500
	補助金事業収益(公費)	791,000	206,000	585,000
	受託事業収益(公費)	7,714,000	5,824,000	1,890,000
	受託事業収益(一般)	1,804,000	1,703,500	100,500
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[10,309,000]	[7,733,500]	[2,575,500]
サービス活動増減の費用	人件費	[7,147,258]	[5,556,413]	[1,590,845]
	職員給料	2,452,805	0	2,452,805
	職員賞与	802,350	0	802,350
	非常勤職員給与支出	3,363,800	5,207,150	△ 1,843,350
	退職給付費用	70,514	0	70,514
	法定福利費	457,789	349,263	108,526
	事業費	[1,795,899]	[1,318,816]	[477,083]
	給食費	423,662	446,884	△ 23,222
	保健衛生費	56,481	18,676	37,805
	保育材料費	617,869	463,437	154,432
	消耗器具備品費	684,207	376,939	307,268
	保険料	13,680	12,880	800
	事務費	[514,212]	[301,095]	[213,117]
	福利厚生費	177,000	176,160	840
	研修研究費	57,456	0	57,456
	事務消耗品費	233,383	113,495	119,888
	通信運搬費	14,200	2,520	11,680
	業務委託費	6,500	0	6,500
	手数料	2,073	2,420	△ 347
	租税公課	10,000	0	10,000
	諸会費	13,600	0	13,600
	雑費	0	6,500	△ 6,500
	減価償却費	[100,644]	[73,217]	[27,427]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,724]	[△ 70,724]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[9,487,289]	[7,178,817]	[2,308,472]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[821,711]	[554,683]	[267,028]
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[19]	[17]	[2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)		[19]	[17]	[2]
サービス活動外増減の費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)		[19]	[17]	[2]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[821,730]	[554,700]	[267,030]
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	増			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[400,000]	[200,000]	
特別費用計(9)	[600,000]	[400,000]	[200,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 600,000]	[△ 400,000]	[△ 200,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[221,730]	[154,700]	[67,030]
繰越活動増減差額の部	繰			
	前期繰越活動増減差額(12)	[483,700]	[329,000]	[154,700]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[705,430]	[483,700]	[221,730]
	活			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動				
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増				
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,430	483,700	221,730	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (㊹)

福原放課後児童クラブ拠点区分 事業活動明細書





(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福原放課後児童クラブ				
収益	保育事業収益	[10,309,000]	[10,309,000]	[0]	[10,309,000]
	その他の事業収益	10,309,000	10,309,000	0	10,309,000
	補助金事業収益(公費)	791,000	791,000	0	791,000
	受託事業収益(公費)	7,714,000	7,714,000	0	7,714,000
	受託事業収益(一般)	1,804,000	1,804,000	0	1,804,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[10,309,000]	[10,309,000]	[0]	[10,309,000]
サービス活動増減の費用	人件費	[7,147,258]	[7,147,258]	[0]	[7,147,258]
	職員給料	2,452,805	2,452,805	0	2,452,805
	職員賞与	802,350	802,350	0	802,350
	非常勤職員給与支出	3,363,800	3,363,800	0	3,363,800
	退職給付費用	70,514	70,514	0	70,514
	法定福利費	457,789	457,789	0	457,789
	事業費	[1,795,899]	[1,795,899]	[0]	[1,795,899]
	給食費	423,662	423,662	0	423,662
	保健衛生費	56,481	56,481	0	56,481
	保育材料費	617,869	617,869	0	617,869
	消耗器具備品費	684,207	684,207	0	684,207
	保険料	13,680	13,680	0	13,680
	事務費	[514,212]	[514,212]	[0]	[514,212]
	福利厚生費	177,000	177,000	0	177,000
	研修研究費	57,456	57,456	0	57,456
	事務消耗品費	233,383	233,383	0	233,383
	通信運搬費	14,200	14,200	0	14,200
	業務委託費	6,500	6,500	0	6,500
	手数料	2,073	2,073	0	2,073
	租税公課	10,000	10,000	0	10,000
	諸会費	13,600	13,600	0	13,600
	減価償却費	[100,644]	[100,644]	[0]	[100,644]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,724]	[△ 70,724]	[0]	[△ 70,724]
サービス活動費用計(2)	[9,487,289]	[9,487,289]	[0]	[9,487,289]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[821,711]	[821,711]	[0]	[821,711]	
サービス収益	受取利息配当金収益	[19]	[19]	[0]	[19]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福原放課後児童クラブ			
勤 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[19]	[19]	[0]	[19]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[19]	[19]	[0]	[19]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[821,730]	[821,730]	[0]	[821,730]

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式




玉野放課後児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	[8,408,000]	[7,958,000]	[450,000]
	その他の事業収益	8,408,000	7,958,000	450,000
	補助金事業収益(公費)	659,000	324,000	335,000
	受託事業収益(公費)	5,824,000	5,824,000	0
	受託事業収益(一般)	1,925,000	1,810,000	115,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[8,408,000]	[7,958,000]	[450,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[6,294,442]	[5,841,245]	[453,197]
	職員給料	2,361,821	2,192,325	169,496
	職員賞与	791,100	779,850	11,250
	非常勤職員給与支出	2,623,200	2,323,600	299,600
	退職給付費用	69,529	113,116	△ 43,587
	法定福利費	448,792	432,354	16,438
	事業費	[1,224,831]	[1,078,652]	[146,179]
	給食費	474,637	425,137	49,500
	保健衛生費	45,579	15,756	29,823
	保育材料費	267,359	483,174	△ 215,815
	消耗器具備品費	425,176	142,505	282,671
	保険料	12,080	12,080	0
	事務費	[310,853]	[273,281]	[37,572]
	福利厚生費	121,740	132,120	△ 10,380
	事務消耗品費	142,703	111,751	30,952
	通信運搬費	14,660	7,770	6,890
	業務委託費	6,500	0	6,500
	手数料	1,650	1,540	110
	租税公課	10,000	0	10,000
	諸会費	13,600	13,600	0
	雑費	0	6,500	△ 6,500
	減価償却費	[100,644]	[73,217]	[27,427]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,724]	[△ 70,724]	[0]
サービス活動費用計(2)		[7,860,046]	[7,195,671]	[664,375]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[547,954]	[762,329]	[△ 214,375]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[16]	[14]	[2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[16]	[14]	[2]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)		[16]	[14]	[2]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[547,970]	[762,343]	[△ 214,373]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[400,000]	[600,000]	[△ 200,000]
	特別費用計(9)	[400,000]	[600,000]	[△ 200,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 400,000]	[△ 600,000]	[200,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[147,970]	[162,343]	[△ 14,373]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[491,343]	[329,000]	[162,343]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[639,313]	[491,343]	[147,970]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,313	491,343	147,970

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (①)

玉野放課後児童クラブ拠点区分 事業活動明細書



(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	玉野放課後児童クラブ				
収益	保育事業収益	[8,408,000]	[8,408,000]	[0]	[8,408,000]
	その他の事業収益	8,408,000	8,408,000	0	8,408,000
	補助金事業収益(公費)	659,000	659,000	0	659,000
	受託事業収益(公費)	5,824,000	5,824,000	0	5,824,000
	受託事業収益(一般)	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[8,408,000]	[8,408,000]	[0]	[8,408,000]
サービス活動増減の費用	人件費	[6,294,442]	[6,294,442]	[0]	[6,294,442]
	職員給料	2,361,821	2,361,821	0	2,361,821
	職員賞与	791,100	791,100	0	791,100
	非常勤職員給与支出	2,623,200	2,623,200	0	2,623,200
	退職給付費用	69,529	69,529	0	69,529
	法定福利費	448,792	448,792	0	448,792
	事業費	[1,224,831]	[1,224,831]	[0]	[1,224,831]
	給食費	474,637	474,637	0	474,637
	保健衛生費	45,579	45,579	0	45,579
	保育材料費	267,359	267,359	0	267,359
	消耗器具備品費	425,176	425,176	0	425,176
	保険料	12,080	12,080	0	12,080
	事務費	[310,853]	[310,853]	[0]	[310,853]
	福利厚生費	121,740	121,740	0	121,740
	事務消耗品費	142,703	142,703	0	142,703
	通信運搬費	14,660	14,660	0	14,660
	業務委託費	6,500	6,500	0	6,500
	手数料	1,650	1,650	0	1,650
	租税公課	10,000	10,000	0	10,000
	諸会費	13,600	13,600	0	13,600
	減価償却費	[100,644]	[100,644]	[0]	[100,644]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,724]	[△ 70,724]	[0]	[△ 70,724]	
	サービス活動費用計(2)	[7,860,046]	[7,860,046]	[0]	[7,860,046]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[547,954]	[547,954]	[0]	[547,954]
サービス活動	受取利息配当金収益	[16]	[16]	[0]	[16]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[16]	[16]	[0]	[16]

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		玉野放課後児童クラブ			
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[16]	[16]	[0]	[16]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[547,970]	[547,970]	[0]	[547,970]

理事長	会計責任者
	



第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[35,408,969]	[37,135,822]	[△ 1,726,853]	流動負債	[6,983,222]	[6,501,893]	[481,329]
現金預金	26,740,531	33,936,252	△ 7,195,721	事業未払金	3,776,007	3,905,614	△ 129,607
事業未収金	7,080,438	990,750	6,089,688	1年以内返済予定リース債務	1,957,176	1,348,488	608,688
未収補助金	1,588,000	2,208,820	△ 620,820	職員預り金	1,250,039	1,247,791	2,248
固定資産	[397,544,771]	[402,207,877]	[△ 4,663,106]	固定負債	[23,416,013]	[19,320,842]	[4,095,171]
基本財産	[287,298,554]	[295,546,632]	[△ 8,248,078]	リース債務	2,734,614	524,880	2,209,734
建物	286,298,554	294,546,632	△ 8,248,078	退職給付引当金	20,681,399	18,795,962	1,885,437
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[30,399,235]	[25,822,735]	[4,576,500]
その他の固定資産	[110,246,217]	[106,661,245]	[3,584,972]	純 資 産 の 部			
構築物	2,094,899	2,283,792	△ 188,893	基本金	[19,096,529]	[19,096,529]	[0]
車両運搬具	3,262,395	4,401,885	△ 1,139,490	国庫補助金等特別積立金	[281,013,194]	[289,300,664]	[△ 8,287,470]
器具及び備品	5,570,238	5,306,238	264,000	その他の積立金	[74,000,000]	[74,000,000]	[0]
有形リース資産	4,637,286	1,873,368	2,763,918	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	20,681,399	18,795,962	1,885,437	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	62,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[28,444,782]	[31,123,771]	[△ 2,678,989]
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	62,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,678,989	△ 12,266,007	9,587,018
				純資産の部合計	[402,554,505]	[413,520,964]	[△ 10,966,459]
資産の部合計	432,953,740	439,343,699	△ 6,389,959	負債及び純資産の部合計	432,953,740	439,343,699	△ 6,389,959

理事長	会計責任者
	



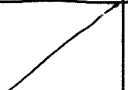
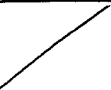
第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつば保育園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
流動資産	[2,861,854]	[20,173,881]	[11,262,655]	[1,188,243]	[922,336]
現金預金	1,861,854	16,584,511	7,171,587	661,243	461,336
事業未収金	1,000,000	3,589,370	3,491,068	0	0
未収補助金	0	0	600,000	527,000	461,000
固定資産	[1,000,000]	[96,005,203]	[299,382,657]	[645,856]	[511,055]
基本財産	[1,000,000]	[6,885,983]	[279,412,571]	[0]	[0]
建物	0	6,885,983	279,412,571	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	[0]	[89,119,220]	[19,970,086]	[645,856]	[511,055]
構築物	0	2	2,094,897	0	0
車両運搬具	0	1,654,937	1,607,458	0	0
器具及び備品	0	2,849,518	1,974,900	372,910	372,910
有形リース資産	0	4,112,406	524,880	0	0
退職給付引当資産	0	11,502,357	8,767,951	272,946	138,145
人件費積立資産	0	12,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	57,000,000	5,000,000	0	0
資産の部合計	3,861,854	116,179,084	310,645,312	1,834,099	1,433,391
流動負債	[0]	[4,234,706]	[2,748,306]	[600,000]	[400,210]
事業未払金	0	1,562,725	2,213,282	600,000	400,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,432,296	524,880	0	0
職員預り金	0	1,239,685	10,144	0	210
固定負債	[0]	[14,236,971]	[8,767,951]	[272,946]	[138,145]
リース債務	0	2,734,614	0	0	0
退職給付引当金	0	11,502,357	8,767,951	272,946	138,145
負債の部合計	[0]	[18,471,677]	[11,516,257]	[872,946]	[538,355]
基本金	[1,000,000]	[18,096,529]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[549,383]	[279,952,365]	[255,723]	[255,723]
その他の積立金	[0]	[69,000,000]	[5,000,000]	[0]	[0]
人件費積立金	0	12,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	57,000,000	5,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	[2,861,854]	[10,061,495]	[14,176,690]	[705,430]	[639,313]
(うち当期活動増減差額)	811,809	△ 2,926,850	△ 933,648	221,730	147,970
純資産の部合計	[3,861,854]	[97,707,407]	[299,129,055]	[961,153]	[895,036]
負債及び純資産の部合計	3,861,854	116,179,084	310,645,312	1,834,099	1,433,391

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[36,408,969]	[△ 1,000,000]	[35,408,969]
現金預金	26,740,531	0	26,740,531
事業未収金	8,080,438	△ 1,000,000	7,080,438
未収補助金	1,588,000	0	1,588,000
固定資産	[397,544,771]	[0]	[397,544,771]
基本財産	[287,298,554]	[0]	[287,298,554]
建物	286,298,554	0	286,298,554
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[110,246,217]	[0]	[110,246,217]
構築物	2,094,899	0	2,094,899
車輛運搬具	3,262,395	0	3,262,395
器具及び備品	5,570,238	0	5,570,238
有形リース資産	4,637,286	0	4,637,286
退職給付引当資産	20,681,399	0	20,681,399
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	0	62,000,000
資産の部合計	433,953,740	△ 1,000,000	432,953,740
流動負債	[7,983,222]	[△ 1,000,000]	[6,983,222]
事業未払金	4,776,007	△ 1,000,000	3,776,007
1年以内返済予定リース債務	1,957,176	0	1,957,176
職員預り金	1,250,039	0	1,250,039
固定負債	[23,416,013]	[0]	[23,416,013]
リース債務	2,734,614	0	2,734,614
退職給付引当金	20,681,399	0	20,681,399
負債の部合計	[31,399,235]	[△ 1,000,000]	[30,399,235]
基本金	[19,096,529]	[0]	[19,096,529]
国庫補助金等特別積立金	[281,013,194]	[0]	[281,013,194]
その他の積立金	[74,000,000]	[0]	[74,000,000]
人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	0	62,000,000
次期繰越活動増減差額	[28,444,782]	[0]	[28,444,782]
(うち当期活動増減差額)	△ 2,678,989	0	△ 2,678,989
純資産の部合計	[402,554,505]	[0]	[402,554,505]
負債及び純資産の部合計	433,953,740	△ 1,000,000	432,953,740

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第三号第四様式

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[2,861,854]	[2,050,045]	[811,809]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	1,861,854	1,050,045	811,809	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	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	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[2,861,854]	[2,050,045]	[811,809]
				(うち当期活動増減差額)	811,809	845,351	△ 33,542
				純資産の部合計	[3,861,854]	[3,050,045]	[811,809]
資産の部合計	3,861,854	3,050,045	811,809	負債及び純資産の部合計	3,861,854	3,050,045	811,809

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第三号第四様式

ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[20,173,881]	[22,796,672]	[△ 2,622,791]	流動負債	[4,234,706]	[3,454,827]	[779,879]
現金預金	16,584,511	21,497,182	△ 4,912,671	事業未払金	1,562,725	1,558,388	4,337
事業未収金	3,589,370	689,250	2,900,120	1年以内返済予定リース債務	1,432,296	648,648	783,648
未収補助金	0	610,240	△ 610,240	職員預り金	1,239,685	1,247,791	△ 8,106
固定資産	[96,005,203]	[92,606,323]	[3,398,880]	固定負債	[14,236,971]	[11,052,257]	[3,184,714]
基本財産	[6,885,983]	[7,415,183]	[△ 529,200]	リース債務	2,734,614	0	2,734,614
建物	6,885,983	7,415,183	△ 529,200	退職給付引当金	11,502,357	11,052,257	450,100
他の固定資産	[89,119,220]	[85,191,140]	[3,928,080]	負債の部合計	[18,471,677]	[14,507,084]	[3,964,593]
構築物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,654,937	2,224,682	△ 569,745	基本金	[18,096,529]	[18,096,529]	[0]
器具及び備品	2,849,518	2,265,551	583,967	国庫補助金等特別積立金	[549,383]	[811,037]	[△ 261,654]
有形リース資産	4,112,406	648,648	3,463,758	その他の積立金	[69,000,000]	[69,000,000]	[0]
退職給付引当資産	11,502,357	11,052,257	450,100	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[10,061,495]	[12,988,345]	[△ 2,926,850]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,926,850	△ 12,468,959	9,542,109
				純資産の部合計	[97,707,407]	[100,895,911]	[△ 3,188,504]
資産の部合計	116,179,084	115,402,995	776,089	負債及び純資産の部合計	116,179,084	115,402,995	776,089

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第三号第四様式

よつば保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[11,262,655]	[11,526,276]	[△ 263,621]	流動負債	[2,748,306]	[2,965,066]	[△ 216,760]
現金預金	7,171,587	10,156,196	△ 2,984,609	事業未払金	2,213,282	2,265,226	△ 51,944
事業未収金	3,491,068	301,500	3,189,568	1年以内返済予定リース債務	524,880	699,840	△ 174,960
未収補助金	600,000	1,068,580	△ 468,580	職員預り金	10,144	0	10,144
固定資産	[299,382,657]	[307,585,830]	[△ 8,203,173]	固定負債	[8,767,951]	[8,199,969]	[567,982]
基本財産	[279,412,571]	[287,131,449]	[△ 7,718,878]	リース債務	0	524,880	△ 524,880
建物	279,412,571	287,131,449	△ 7,718,878	退職給付引当金	8,767,951	7,675,089	1,092,862
その他の固定資産	[19,970,086]	[20,454,381]	[△ 484,295]	負債の部合計	[11,516,257]	[11,165,035]	[351,222]
構築物	2,094,897	2,283,790	△ 188,893	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,607,458	2,177,203	△ 569,745	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,974,900	2,093,579	△ 118,679	園庭補助金等特別積立金	[279,952,365]	[287,836,733]	[△ 7,884,368]
有形リース資産	524,880	1,224,720	△ 699,840	その他の積立金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
退職給付引当資産	8,767,951	7,675,089	1,092,862	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[14,176,690]	[15,110,338]	[△ 933,648]
				(うち当期活動増減差額)	△ 933,648	△ 959,442	25,794
				純資産の部合計	[299,129,055]	[307,947,071]	[△ 8,818,016]
資産の部合計	310,645,312	319,112,106	△ 8,466,794	負債及び純資産の部合計	310,645,312	319,112,106	△ 8,466,794

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			





第三号第四様式

福原放課後児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[1,188,243]	[782,593]	[405,650]	流動負債	[600,000]	[446,000]	[154,000]
現金預金	661,243	576,593	84,650	事業未払金	600,000	446,000	154,000
未収補助金	527,000	206,000	321,000	固定負債	[272,946]	[0]	[272,946]
固定資産	[645,856]	[473,554]	[172,302]	退職給付引当金	272,946	0	272,946
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[872,946]	[446,000]	[426,946]
その他の固定資産	[645,856]	[473,554]	[172,302]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	372,910	473,554	△ 100,644	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	272,946	0	272,946	国庫補助金等特別積立金	[255,723]	[326,447]	[△ 70,724]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[705,430]	[483,700]	[221,730]
				(うち当期活動増減差額)	221,730	154,700	67,030
				純資産の部合計	[961,153]	[810,147]	[151,006]
資産の部合計	1,834,099	1,256,147	577,952	負債及び純資産の部合計	1,834,099	1,256,147	577,952

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第四様式

玉野放課後児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[922,336]	[980,236]	[△ 57,900]	流動負債	[400,210]	[636,000]	[△ 235,790]
現金預金	461,336	656,236	△ 194,900	事業未払金	400,000	636,000	△ 236,000
未収補助金	461,000	324,000	137,000	職員預り金	210	0	210
固定資産	[511,055]	[542,170]	[△ 31,115]	固定負債	[138,145]	[68,616]	[69,529]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	138,145	68,616	69,529
その他の固定資産	[511,055]	[542,170]	[△ 31,115]	負債の部合計	[538,355]	[704,616]	[△ 166,261]
器具及び備品	372,910	473,554	△ 100,644	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	138,145	68,616	69,529	基本金	[0]	[0]	[0]
				園庭補助金等特別積立金	[255,723]	[326,447]	[△ 70,724]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[639,313]	[491,343]	[147,970]
				(うち当期活動増減差額)	147,970	162,343	△ 14,373
				純資産の部合計	[895,036]	[817,790]	[77,246]
資産の部合計	1,433,391	1,522,406	△ 89,015	負債及び純資産の部合計	1,433,391	1,522,406	△ 89,015

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ ひまわり保育園拠点（社会福祉事業）
「ひまわり保育園」
 - ウ よつば保育園拠点(社会福祉事業)
「よつば保育園」
 - エ 福原放課後クラブ拠点（社会福祉事業）
「福原放課後児童クラブ」
 - オ 玉野放課後クラブ拠点（社会福祉事業）
「玉野放課後児童クラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	294,546,632	0	8,248,078	286,298,554
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	295,546,632	0	8,248,078	287,298,554

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	420,982,473	134,683,919	286,298,554
構築物	4,429,000	2,334,101	2,094,899
車輛運搬具	6,823,300	3,560,905	3,262,395
器具及び備品	25,248,856	19,678,618	5,570,238
有形リース資産	11,975,040	7,337,754	4,637,286
合計	469,458,669	167,595,297	301,863,372

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関係当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

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) 本部拠点区分計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ひまわり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

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) ひまわり保育園拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊶))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	7,415,183	0	529,200	6,885,983
合計	7,415,183	0	529,200	6,885,983

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	72,100,000	65,214,017	6,885,983
構築物	1,715,000	1,714,998	2
車輛運搬具	3,411,650	1,756,713	1,654,937
器具及び備品	17,187,274	14,337,756	2,849,518
有形リース資産	8,475,840	4,363,434	4,112,406
合計	102,889,764	87,386,918	15,502,846

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（よつば保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

- (1) よつば保育園拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))、
 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))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	287,131,449	0	7,718,878	279,412,571
合計	287,131,449	0	7,718,878	279,412,571

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	348,882,473	69,469,902	279,412,571
構築物	2,714,000	619,103	2,094,897
車輛運搬具	3,411,650	1,804,192	1,607,458
器具及び備品	6,915,382	4,940,482	1,974,900
有形リース資産	3,499,200	2,974,320	524,880
合計	365,422,705	79,807,999	285,614,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福原放課後児童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

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) 福原放課後児童クラブ拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊷))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)			
基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	573,100	200,190	372,910
合計	573,100	200,190	372,910

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（玉野放課後児童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

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) 玉野放課後児童クラブ拠点計算書類(会計基準令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))、
 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊷))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	573,100	200,190	372,910
合計	573,100	200,190	372,910

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

附属明細書

山形県尾花沢市新町4-4-17

社会福祉法人 ひまわり愛育会

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 5 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	きらやか銀行 尾花沢中央支店他	-	運転資金として	-	-	26,740,531
事業未収金	尾花沢市	-	委託費精算額等	-	-	7,080,438
未収補助金	尾花沢市	-	特別保育事業補助金等	-	-	1,588,000
流動資産合計						35,408,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひまわり保育園拠点)尾花沢市新町4丁目4427-1、4427-9	1980年度	第2種社会福祉事業である、ひまわり保育園に使用している	72,100,000	85,214,017	8,885,983
	(よつば保育園拠点)尾花沢市大字萩袋1287-17	2014年度	第2種社会福祉事業である、よつば保育園に使用している	348,882,473	69,469,902	279,412,571
小計						286,298,554
定期預金	尾花沢郵便局	-	本部に使用している	-	-	1,000,000
基本財産合計						287,298,554
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他	-	第2種社会福祉事業である、ひまわり保育園等で使用している	4,429,000	2,334,101	2,094,899
車輛運搬具	ハイエース	-	園児送迎用	8,823,300	3,580,905	3,262,395
器具及び備品	ピアノ他	-	第2種社会福祉事業である、ひまわり保育園等で使用している	25,248,856	19,678,618	5,570,238
有形リース資産	カラークラウドプリンター	-	第2種社会福祉事業である、ひまわり保育園等で使用している	11,975,040	7,337,754	4,637,286
ソフトウェア	栄養ソフト	-	第2種社会福祉事業である、ひまわり保育園で使用している	288,750	288,750	0
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業	-	将来の退職金支給のために引き当てている資産	-	-	20,881,399
人件費積立資産	きらやか銀行 尾花沢中央支店	-	将来の人件費支払いのために積み立てている定期預金	-	-	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	きらやか銀行 尾花沢中央支店	-	将来の保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	-	-	62,000,000
その他の固定資産合計						110,246,217
固定資産合計						397,544,771
資産合計						432,953,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	3,776,007
1年以内返済予定リース債務	カラークラウドプリンター他	-		-	-	1,957,176
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,250,039
流動負債合計						6,983,222
2 固定負債						
リース債務	カラークラウドプリンター	-		-	-	2,734,614
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業	-		-	-	20,881,399
固定負債合計						23,416,013
負債合計						30,399,235
差引純資産						402,554,505

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ひまわり保育園拠点	よつば保育園拠点
取引業者 (大山建設)		2	350,000		175,000	175,000
	経常					
区分小計		2	350,000		175,000	175,000
合計		2	350,000		175,000	175,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の欄は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ひまわり保育園拠点	よつば保育園拠点	福原放課後児童クラブ拠点
特別保育事業費補助金(延長保育促進事業)		4,697,800		4,697,800		2,414,400	2,283,400	
特別保育事業費補助金(一時預かり保育事業)		5,358,000	44,000	5,402,000		2,720,800	2,681,200	
保育施設通園費助成金		5,686,400		5,686,400			5,686,400	
処遇改善臨時特例事業費補助金		3,145,070		3,145,070		1,133,340	1,087,730	396,000
私立保育園等副食費助成事業費補助金	保 育 事 業	3,348,000		3,348,000		1,750,500	1,597,500	
保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		3,043,000		3,043,000		1,488,000	1,555,000	
原油価格・物価高騰対策事業補助金		2,500,000		2,500,000		700,000	1,800,000	
中小企業等除雪経費助成金		114,000		114,000		60,000	54,000	
除雪費加算差額費補助金		507,960		507,960			507,960	
私立保育園等施設修繕事業費補助金		613,000		613,000			613,000	
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金		526,000		526,000			263,000	263,000
区分小計		29,539,230	44,000	29,583,230	0	10,267,040	17,866,190	263,000
合計		29,539,230	44,000	29,583,230	0	10,267,040	17,866,190	791,000
					0	10,267,040	17,866,190	659,000
								659,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療費基金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留置事項(単身通知)別添3「助定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
福原放課後児童クラブ拠点	本部拠点	受託事業収入	600,000	運営資金	
玉野放課後児童クラブ拠点	本部拠点	受託事業収入	400,000	運営資金	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部拠点	ひまわり保育園拠点
前年度末残高	19,096,529	1,000,000	18,096,529
第一号基本金	15,280,529	1,000,000	14,280,529
第二号基本金	1,700,000	0	1,700,000
第三号基本金	2,116,000	0	2,116,000
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	19,096,529	1,000,000	18,096,529
第一号基本金	15,280,529	1,000,000	14,280,529
第二号基本金	1,700,000	0	1,700,000
第三号基本金	2,116,000	0	2,116,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ひまわり保育園拠点	よつば保育園拠点	福原幼稚園後児童クラブ拠点	王野幼稚園後児童クラブ拠点
前期繰越額				289,300,664	811,037	287,836,733	326,447	326,447
当期積立額				0	0	0	0	0
当期取崩額				8,287,470	261,654	7,884,368	70,724	70,724
当期取崩額合計				8,287,470	261,654	7,884,368	70,724	70,724
当期末残高				281,013,194	549,383	279,952,365	255,723	255,723

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

理事長	会計責任者	園長	出納職員

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
ひまわり保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	7,415,183	1	0	0	528,200	1	0	0	6,886,983	0	66,314,017	44,782,000	72,100,000	44,782,000	
基本財産合計	7,415,183	1	0	0	528,200	1	0	0	6,886,983	0	66,314,017	44,782,000	72,100,000	44,782,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,714,888	0	1,715,000	0	
車輛運搬具	2,224,682	0	0	0	955,745	0	0	0	1,654,887	0	1,760,713	0	3,411,850	0	
器具及び備品	2,265,551	811,037	1,370,220	0	784,253	281,653	0	0	2,849,618	549,393	14,357,756	1,731,837	17,187,274	2,381,220	
有形リース資産	648,648	0	4,230,144	0	769,386	0	0	0	4,112,406	0	4,383,434	0	6,475,840	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,138,883	811,037	5,600,384	0	2,122,384	281,653	0	0	8,616,863	549,393	22,172,801	1,731,837	30,782,784	2,381,220	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,750	0	288,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,750	0	288,750	0	
その他の固定資産計	5,138,883	811,037	5,600,384	0	2,122,384	281,653	0	0	8,616,863	549,393	22,461,551	1,731,837	31,071,534	2,381,220	
基本財産及びその他の固定資産計	12,554,066	811,037	5,600,384	0	2,651,584	281,654	0	0	15,502,846	549,393	87,976,668	46,513,837	103,178,514	47,083,220	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12,554,066	811,037	5,600,384	0	2,651,584	281,654	0	0	15,502,846	549,393	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
よつば保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	287,131,440	287,131,445	0	0	7,718,876	7,718,881	0	0	279,412,571	279,412,544	68,468,902	68,468,902	348,882,473	348,882,473	
基本財産合計	287,131,440	287,131,445	0	0	7,718,876	7,718,881	0	0	279,412,571	279,412,544	68,468,902	68,468,902	348,882,473	348,882,473	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,283,790	79,998	0	0	188,889	26,754	0	0	2,094,897	53,214	619,103	249,786	2,714,090	294,000	
車輛運搬具	2,177,203	0	0	0	599,745	0	0	0	1,607,458	0	1,804,182	0	3,411,650	0	
器具及び備品	2,083,579	695,340	430,000	430,000	548,678	138,733	0	0	1,874,300	486,937	4,840,482	2,813,395	6,815,382	3,389,972	
有形リース資産	1,224,790	0	0	0	689,840	0	0	0	524,880	0	2,974,320	0	3,499,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,779,262	705,338	430,000	430,000	2,007,167	185,487	0	0	6,209,135	539,821	10,838,097	3,154,151	16,540,332	3,899,972	
その他の固定資産計	7,779,262	705,338	430,000	430,000	2,007,167	185,487	0	0	6,209,135	539,821	10,838,097	3,154,151	16,540,332	3,899,972	
基本財産及びその他の固定資産計	294,910,741	287,836,783	430,000	430,000	9,726,043	7,894,368	0	0	285,614,706	279,862,365	79,307,009	72,624,060	385,422,705	382,576,445	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	284,910,741	287,836,783	430,000	430,000	9,726,043	7,894,368	0	0	285,614,706	279,862,365	79,307,009	72,624,060	385,422,705	382,576,445	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
福原放課後児童クラブ拠点





資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産（有形固定資産）	473,554		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	326,447		0		100,844	70,724	0		372,810	255,723	200,130	197,777	573,100	423,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	473,554		0		100,844	70,724	0		372,810	255,723	200,130	197,777	573,100	423,500	
その他の固定資産計	473,554		0		100,844	70,724	0		372,810	255,723	200,130	197,777	573,100	423,500	
基本財産及びその他の固定資産計	473,554		0		100,844	70,724	0		372,810	255,723	200,130	197,777	573,100	423,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	
差引	473,554		0		100,844	70,724	0		372,810	255,723	200,130	197,777	573,100	423,500	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
玉野放課後児童クラブ拠点

(単位: 円)





資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	473,554	0	398,447	0	100,844	70,724	0	372,910	0	372,910	855,723	800,100	573,100	423,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	473,554	0	398,447	0	100,844	70,724	0	372,910	0	372,910	855,723	800,100	573,100	423,500	
その他の固定資産計	473,554	0	398,447	0	100,844	70,724	0	372,910	0	372,910	855,723	800,100	573,100	423,500	
基本財産及びその他の固定資産計	473,554	0	398,447	0	100,844	70,724	0	372,910	0	372,910	855,723	800,100	573,100	423,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	473,554	0	398,447	0	100,844	70,724	0	372,910	0	372,910	855,723				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
ひまわり保育園拠点





(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,052,257	2,295,914	1,845,814		11,502,357	
計	11,052,257	2,295,914	1,845,814		11,502,357	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日





社会福祉法人 ひまわり愛育会
よつば保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,675,089	2,389,752	1,296,890		8,767,951	
計	7,675,089	2,389,752	1,296,890		8,767,951	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日





社会福祉法人 ひまわり愛育会
福原放課後児童クラブ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	272,946	0		272,946	
計	0	272,946	0		272,946	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
玉野放課後児童クラブ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	68,616	69,529	0		138,145	
計	68,616	69,529	0		138,145	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - ・ 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
ひまわり保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	
計	69,000,000	0	0	69,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,052,257	2,295,914	1,845,814	11,502,357	(公社)山形県社会福祉振興会退職共済事業による
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000	
計	80,052,257	2,295,914	1,845,814	80,502,357	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
よつば保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,675,089	2,389,752	1,296,890	8,767,951	(公社)山形県社会福祉振興会退職共済事業による
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	12,675,089	2,389,752	1,296,890	13,767,951	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
福原放課後児童クラブ拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	272,946	0	272,946	(公社)山形県社会福祉振興会退職共済事業による
計	0	272,946	0	272,946	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
玉野放課後児童クラブ拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)



区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	68,616	69,529	0	138,145	(公社)山形県社会福祉振興会退職共済事業による
計	68,616	69,529	0	138,145	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 5 年 5 月 15 日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
理事長 横澤 敏美 様

山形県尾花沢市新町四丁目4-17
社会福祉法人 ひまわり愛育会

監事 高橋 徹  印
監事 三浦 好昭  印

監 査 報 告 書

社会福祉法人ひまわり愛育会の 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの 令和 4 年度事業年度に関し、理事の業務執行状況及び社会福祉法人ひまわり愛育会の財産状況について 監査を実施したので、下記のとおり報告いたします。

1, 監査日時 令和 5 年 5 月 15 日 (月) 午後 5 時 ~ 午後 6 時

2, 監査場所 社会福祉法人ひまわり愛育会 ひまわり保育園 事務室

3, 監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い、法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、関連する法令及び定款に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上