

第 13 期

事 業 報 告 書

自 令和 04 年 4 月 1 日

至 令和 05 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和まほろば福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	290,528,259	293,830,285	△ 3,302,026	
	借入金利息補助金収入	342,720	342,720	0	
	受取利息配当金収入	520	649	△ 129	
	その他の収入	132,414	190,414	△ 58,000	
	事業活動収入計 (1)	291,003,913	294,364,068	△ 3,360,155	
支出	人件費支出	195,393,803	196,323,234	△ 929,431	
	事業費支出	22,995,865	23,285,380	△ 289,515	
	事務費支出	56,280,179	62,275,492	△ 5,995,313	
	支払利息支出	555,753	555,753	0	
	事業活動支出計 (2)	275,225,600	282,439,859	△ 7,214,259	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,778,313	11,924,209	3,854,104	
施よる整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
	固定資産取得支出	628,338	935,678	△ 307,340	
施設整備等支出計 (5)		4,844,338	5,151,678	△ 307,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,844,338	△ 5,151,678	307,340	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	87,000	87,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,087,000	5,087,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,087,000	△ 5,087,000	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)		5,846,975	1,685,531	4,161,444	
前期末支払資金残高 (12)		42,604,096	42,604,096	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,451,071	44,289,627	4,161,444	

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

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動支に	収入						
	保育事業収入	0	137,911,081	155,919,204	293,830,285	0	293,830,285
	借入金利息補助金収入	0	342,720	0	342,720	0	342,720
	受取利息配当金収入	36	212	401	649	0	649
	その他の収入	0	40,000	150,414	190,414	0	190,414
	事業活動収入計 (1)	36	138,294,013	156,070,019	294,364,068	0	294,364,068
	支出						
人件費支出	0	102,139,446	94,183,788	196,323,234	0	196,323,234	
事業費支出	0	14,168,231	9,117,149	23,285,380	0	23,285,380	
事務費支出	48,335	18,511,025	43,716,132	62,275,492	0	62,275,492	
支払利息支出	0	342,720	213,033	555,753	0	555,753	
事業活動支出計 (2)	48,335	135,161,422	147,230,102	282,439,859	0	282,439,859	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 48,299	3,132,591	8,839,917	11,924,209	0	11,924,209	
施による整備支等に	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
	固定資産取得支出	0	307,340	628,338	935,678	0	935,678
施設整備等支出計 (5)	0	2,867,340	2,284,338	5,151,678	0	5,151,678	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,867,340	△ 2,284,338	△ 5,151,678	0	△ 5,151,678	
その他の活動支に	支出						
	積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動による支出	0	0	87,000	87,000	0	87,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	5,087,000	5,087,000	0	5,087,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	△ 5,087,000	△ 5,087,000	0	△ 5,087,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 48,299	265,251	1,468,579	1,685,531	0	1,685,531	
前期末支払資金残高 (11)	3,708,343	10,127,864	28,767,889	42,604,096	0	42,604,096	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,660,044	10,393,115	30,236,468	44,289,627	0	44,289,627	

大和まほろば本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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 支 に	収入				
	受取利息配当金収入	44	36	8	
	事業活動収入計 (1)	44	36	8	
	支出				
	事務費支出	49,545	48,335	1,210	
	会議費支出	49,545	48,335	1,210	
	事業活動支出計 (2)	17,672	14,417	3,255	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 49,501	△ 48,299	△ 1,202		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 49,501	△ 48,299	△ 1,202		
前期末支払資金残高 (12)		3,708,343	3,708,343	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,658,842	3,660,044	△ 1,202	

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	136,767,565	137,911,081	△ 1,143,516		
	施設型給付費収入	117,979,404	119,408,340	△ 1,428,936		
	施設型給付費収入	113,307,604	114,290,820	△ 983,216		
	利用者負担金収入	4,671,800	5,117,520	△ 445,720		
	利用者等利用料収入	5,845,855	6,128,225	△ 282,370		
	利用者等利用料収入(一般)	5,845,855	6,128,225	△ 282,370		
	その他の事業収入	12,942,306	12,374,516	567,790		
	補助金事業収入(公費)	11,952,531	11,405,191	547,340		
	補助金事業収入(一般)	989,775	969,325	20,450		
	借入金利息補助金収入	342,720	342,720	0		
	受取利息配当金収入	229	212	17		
	その他の収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	40,000	40,000	0		
	事業活動収入計 (1)	137,150,514	138,294,013	△ 1,143,499		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	102,105,867	102,139,446	△ 33,579	
		職員給料支出	77,247,025	77,195,380	51,645	
		職員賞与支出	10,303,890	10,303,890	0	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	13,531,452	13,616,676	△ 85,224	
		事業費支出	14,000,574	14,168,231	△ 167,657	
		給食費支出	6,667,098	6,664,647	2,451	
		保健衛生費支出	371,520	405,476	△ 33,956	
		教養娯楽費支出	73,504	102,344	△ 28,840	
		保育材料費支出	1,101,598	1,084,862	16,736	
		水道光熱費支出	5,786,854	5,910,902	△ 124,048	
		事務費支出	13,087,640	18,511,025	△ 5,423,385	
	福利厚生費支出	1,837,810	1,795,396	42,414		
	旅費交通費支出	300,210	216,175	84,035		
	研修研究費支出	116,894	112,491	4,403		
	事務消耗品費支出	1,506,076	2,463,383	△ 957,307		
	修繕費支出	263,450	567,490	△ 304,040		
	通信運搬費支出	423,396	409,779	13,617		
	広報費支出	5,500	5,500	0		
	業務委託費支出	4,266,783	8,159,482	△ 3,892,699		
	手数料支出	474,051	460,638	13,413		
	保険料支出	504,160	450,290	53,870		
	賃借料支出	76,560	76,560	0		
	保守料支出	205,700	630,047	△ 424,347		
諸会費支出	129,175	129,175	0			
採用費支出	2,804,307	2,840,219	△ 35,912			
雑支出	173,568	194,400	△ 20,832			
支払利息支出	342,720	342,720	0			
事業活動支出計 (2)	129,536,801	135,161,422	△ 5,624,621			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,613,713	3,132,591	4,481,122			
施 設 整 備 支 出 等	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
		固定資産取得支出	0	307,340	△ 307,340	
		ソフトウェア取得支出	0	307,340	△ 307,340	
施設整備等支出計 (5)	2,560,000	2,867,340	△ 307,340			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,560,000	△ 2,867,340	307,340			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,053,713	265,251	4,788,462			
前期末支払資金残高 (12)	10,127,864	10,127,864	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,181,577	10,393,115	4,788,462			

戸塚せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	153,760,694	155,919,204	△ 2,158,510	
	委託費収入	111,709,434	111,213,670	495,764	
	利用者等利用料収入	4,570,425	4,567,800	2,625	
	利用者等利用料収入(一般)	4,570,425	4,567,800	2,625	
	その他の事業収入	37,480,835	40,137,734	△ 2,656,899	
	補助金事業収入(公費)	37,263,644	39,926,685	△ 2,663,041	
	補助金事業収入(一般)	217,191	211,049	6,142	
	受取利息配当金収入	247	401	△ 154	
	その他の収入	92,414	150,414	△ 58,000	
	雑収入	92,414	150,414	△ 58,000	
	事業活動収入計 (1)	153,853,355	156,070,019	△ 2,216,664	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,287,936	94,183,788	△ 895,852	
	職員給料支出	70,070,193	70,596,145	△ 525,952	
	職員賞与支出	10,417,762	10,417,762	0	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	11,865,481	12,235,381	△ 369,900	
	事業費支出	8,995,291	9,117,149	△ 121,858	
	給食費支出	5,708,839	5,661,331	47,508	
	保健衛生費支出	210,083	221,674	△ 11,591	
	医療費支出	3,570	3,570	0	
	教養娯楽費支出	14,390	26,972	△ 12,582	
	保育材料費支出	450,761	582,446	△ 131,685	
	水道光熱費支出	2,549,293	2,560,771	△ 11,478	
	消耗器具備品費支出	33,055	35,085	△ 2,030	
	修繕費支出	25,300	25,300	0	
	事務費支出	43,142,994	43,716,132	△ 573,138	
	福利厚生費支出	10,727,581	11,419,013	△ 691,432	
	旅費交通費支出	34,346	22,694	11,652	
	研修研究費支出	110,862	165,337	△ 54,475	
	事務消耗品費支出	1,101,624	1,167,909	△ 66,285	
	修繕費支出	142,295	42,295	100,000	
	通信運搬費支出	370,077	383,370	△ 13,293	
	広報費支出	6,600	6,600	0	
	業務委託費支出	7,532,478	7,396,457	136,021	
	手数料支出	176,153	171,479	4,674	
	保険料支出	104,370	104,370	0	
	賃借料支出	67,320	67,320	0	
	土地・建物賃借料支出	21,964,800	21,964,800	0	
	保守料支出	396,000	396,000	0	
	諸会費支出	25,375	25,375	0	
	採用費支出	88,000	88,000	0	
雑支出	295,113	295,113	0		
支払利息支出	213,033	213,033	0		
事業活動支出計 (2)	145,639,254	147,230,102	△ 1,590,848		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,214,101	8,839,917	△ 625,816		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	628,338	628,338	0	
	建物取得支出	386,338	386,338	0	
	器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計 (4)	2,284,338	2,284,338	0		
施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (3)	△ 2,284,338	△ 2,284,338	0		
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	87,000	87,000	0	
	差入保証金支出	87,000	87,000	0	
	その他の活動支出計 (6)	5,087,000	5,087,000	0	
その他の活動資金収支差額 (7) = (6) - (5)	△ 5,087,000	△ 5,087,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (5) + (7) - (10)	842,763	1,468,579	△ 625,816		
前期末支払資金残高 (12)	28,767,889	28,767,889	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,610,652	30,236,468	△ 625,816		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	293,830,285	273,856,374	19,973,911
	サービス活動収益計(1)	293,830,285	273,856,374	19,973,911
	費用			
	人件費	198,179,234	184,565,097	13,614,137
	事業費	23,285,380	22,838,987	446,393
事務費	62,275,492	63,495,962	△ 1,220,470	
減価償却費	12,475,413	12,965,648	△ 490,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,833	△ 3,222,833	0	
サービス活動費用計(2)	292,992,686	280,642,861	12,349,825	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	837,599	△ 6,786,487	7,624,086	
サービス活動以外の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	342,720	386,240	△ 43,520
	受取利息配当金収益	649	1,133	△ 484
	その他のサービス活動外収益	190,414	165,045	25,369
	サービス活動外収益計(4)	533,783	552,418	△ 18,635
	費用			
支払利息	555,753	615,005	△ 59,252	
サービス活動外費用計(5)	555,753	615,005	△ 59,252	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 21,970	△ 62,587	40,617	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	815,629	△ 6,849,074	7,664,703	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	4,105,392	△ 4,105,392
	特別収益計(8)	0	4,105,392	△ 4,105,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	27,472	△ 27,472
その他の特別損失	0	4,798,392	△ 4,798,392	
特別費用計(9)	0	4,825,864	△ 4,825,864	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 720,472	720,472	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	815,629	△ 7,569,546	8,385,175	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	43,718,994	51,288,540	△ 7,569,546
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,534,623	43,718,994	815,629
	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)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,534,623	43,718,994	△ 4,184,371	

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 減の 部 活 動	収益						
	保育事業収益	0	137,911,081	155,919,204	293,830,285	0	293,830,285
	サービス活動収益計(1)	0	137,911,081	155,919,204	293,830,285	0	293,830,285
	費用						
	人件費	0	102,726,446	95,452,788	198,179,234	0	198,179,234
	事業費	0	14,168,231	9,117,149	23,285,380	0	23,285,380
	事務費	48,335	18,511,025	43,716,132	62,275,492	0	62,275,492
減価償却費	0	8,619,546	3,855,867	12,475,413	0	12,475,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833	
サービス活動費用計(2)	48,335	141,719,081	151,225,270	292,992,686	0	292,992,686	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 48,335	△ 3,808,000	4,693,934	837,599	0	837,599	
サ外 増 減の 部 活 動	収益						
	借入金利息補助金収益	0	342,720	0	342,720	0	342,720
	受取利息配当金収益	36	212	401	649	0	649
	その他のサービス活動外収益	0	40,000	150,414	190,414	0	190,414
	サービス活動外収益計(4)	36	382,932	150,815	533,783	0	533,783
	費用						
	支払利息	0	342,720	213,033	555,753	0	555,753
サービス活動外費用計(5)	0	342,720	213,033	555,753	0	555,753	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36	40,212	△ 62,218	△ 21,970	0	△ 21,970	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 48,299	△ 3,767,788	4,631,716	815,629	0	815,629	
特 別 増 減 の 部	収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 48,299	△ 3,767,788	4,631,716	815,629	0	815,629	
繰 越 額 の 部 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 932,657	70,769,674	△ 26,118,023	43,718,994	0	43,718,994
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 980,956	67,001,886	△ 21,486,307	44,534,623	0	44,534,623
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 980,956	67,001,886	△ 26,486,307	39,534,623	0	39,534,623

大和まほろば本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ増 ↓減 の ビ ス 部 活 動	費用			
	事務費	48,335	14,417	33,918
	会議費	48,335	14,417	33,918
	サービス活動費用計(2)	48,335	14,417	33,918
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 48,335	△ 14,417	△ 33,918
サ外 ↑増 ↓減 の ビ ス 部 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	36	36	0
	サービス活動外収益計(4)	36	36	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36	36	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 48,299	△ 14,381	△ 33,918
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	0	4,105,392	△ 4,105,392
	前期損益修正益	0	4,105,392	△ 4,105,392
	特別収益計(8)	0	4,105,392	△ 4,105,392
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,105,392	△ 4,105,392
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 48,299	4,091,011	△ 4,139,310
繰 越 額 の 活 動 部 増 減				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 932,657	△ 5,023,668	4,091,011
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 980,956	△ 932,657	△ 48,299
	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)	△ 980,956	△ 932,657	△ 48,299

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	
収 益	保育事業収益	137,911,081	133,440,383	4,470,698	
	施設型給付費収益	119,408,340	0	119,408,340	
	施設型給付費収益	114,290,820	0	114,290,820	
	利用者負担金収益	5,117,520	0	5,117,520	
	委託費収益	0	114,422,860	△ 114,422,860	
	利用者等利用料収益	6,128,225	4,948,820	1,179,405	
	利用者等利用料収益(一般)	6,128,225	4,948,820	1,179,405	
	その他の事業収益	12,374,516	14,068,703	△ 1,694,187	
	補助金事業収益(公費)	11,405,191	13,825,903	△ 2,420,712	
	補助金事業収益(一般)	969,325	242,800	726,525	
	サービス活動収益計 (1)	137,911,081	133,440,383	4,470,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,726,446	101,908,120	818,326
		職員給料	77,195,380	78,272,445	△ 1,077,065
		職員賞与	5,531,890	10,803,616	△ 5,271,726
		賞与引当金繰入	5,359,000	△ 1,355,000	6,714,000
		派遣職員費	0	165,280	△ 165,280
		退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500
		法定福利費	13,616,676	13,042,779	573,897
		事業費	14,168,231	13,366,624	801,607
		給食費	6,664,647	6,683,389	△ 18,742
		保健衛生費	405,476	296,414	109,062
		教養娯楽費	102,344	45,587	56,757
		保育材料費	1,084,862	697,557	387,305
		水道光熱費	5,910,902	5,643,677	267,225
		事務費	18,511,025	17,863,296	647,729
		福利厚生費	1,795,396	5,082,990	△ 3,287,594
		旅費交通費	216,175	1,035,660	△ 819,485
		研修研究費	112,491	147,850	△ 35,359
		事務消耗品費	2,463,383	893,207	1,570,176
		修繕費	567,490	313,093	254,397
		通信運搬費	409,779	439,104	△ 29,325
		広報費	5,500	5,500	0
		業務委託費	8,159,482	7,833,343	326,139
		手数料	460,638	450,958	9,680
		保険料	450,290	497,810	△ 47,520
		賃借料	76,560	76,560	0
		保守料	630,047	198,000	432,047
		諸会費	129,175	125,375	3,800
		採用費	2,840,219	552,752	2,287,467
		雑費	194,400	211,094	△ 16,694
		減価償却費	8,619,546	8,721,188	△ 101,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,306,167	△ 2,306,167	0		
	サービス活動費用計 (2)	141,719,081	139,553,061	2,166,020	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,808,000	△ 6,112,678	2,304,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	342,720	386,240	△ 43,520
		受取利息配当金収益	212	216	△ 4
		その他のサービス活動外収益	40,000	60,000	△ 20,000
		雑収益	40,000	60,000	△ 20,000
			サービス活動外収益計 (4)	382,932	446,456
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	342,720	386,240	△ 43,520
			サービス活動外費用計 (5)	342,720	386,240
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40,212	60,216	△ 20,004
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,767,788	△ 6,052,462	2,284,674
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	27,472	△ 27,472
		固定資産除却・廃棄損	0	27,472	△ 27,472
		その他の特別損失	0	1,003,680	△ 1,003,680
		前期損益修正損	0	1,003,680	△ 1,003,680
			特別費用計 (9)	0	1,031,152
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1,031,152	1,031,152
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,767,788	△ 7,083,614	3,315,826
		前期繰越活動増減差額 (12)	70,769,674	77,853,288	△ 7,083,614
繰 越 額 の 動 部 増 減	繰 越 額 の 動 部 増 減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,001,886	70,769,674	△ 3,767,788
		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)	67,001,886	70,769,674	△ 3,767,788

戸塚せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
収 益	保育事業収益	155,919,204	140,415,991	15,503,213
	委託費収益	111,213,670	125,824,690	△ 14,611,020
	利用者等利用料収益	4,567,800	4,637,523	△ 69,723
	利用者等利用料収益(一般)	4,567,800	4,637,523	△ 69,723
	その他の事業収益	40,137,734	9,953,778	30,183,956
	補助金事業収益(公費)	39,926,685	9,729,032	30,197,653
	補助金事業収益(一般)	211,049	224,746	△ 13,697
	サービス活動収益計(1)	155,919,204	140,415,991	15,503,213
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,452,788	82,656,977	12,795,811
	職員給料	70,596,145	61,404,575	9,191,570
	職員賞与	5,989,762	9,696,672	△ 3,706,910
	賞与引当金繰入	5,697,000	△ 321,000	6,018,000
	派遣職員費	0	1,192,122	△ 1,192,122
	退職給付費用	934,500	801,000	133,500
	法定福利費	12,235,381	9,883,608	2,351,773
	事業費	9,117,149	9,472,363	△ 355,214
	給食費	5,661,331	6,363,548	△ 702,217
	保健衛生費	221,674	158,083	63,591
	医療費	3,570	0	3,570
	教養娯楽費	26,972	1,210	25,762
	保育材料費	582,446	661,635	△ 79,189
	水道光熱費	2,560,771	2,239,474	321,297
	消耗器具備品費	35,085	34,113	972
	修繕費	25,300	14,300	11,000
	事務費	43,716,132	45,618,249	△ 1,902,117
	福利厚生費	11,419,013	12,296,493	△ 877,480
	旅費交通費	22,694	79,422	△ 56,728
	研修研究費	165,337	324,148	△ 158,811
	事務消耗品費	1,167,909	951,244	216,665
	修繕費	42,295	110,000	△ 67,705
	通信運搬費	383,370	305,628	77,742
	広報費	6,600	3,300	3,300
	業務委託費	7,396,457	8,106,999	△ 710,542
	手数料	171,479	174,060	△ 2,581
	保険料	104,370	66,580	37,790
	賃借料	67,320	67,320	0
	土地・建物賃借料	21,964,800	21,964,800	0
	保守料	396,000	396,000	0
	諸会費	25,375	1,375	24,000
	採用費	88,000	544,500	△ 456,500
	雑費	295,113	226,380	68,733
減価償却費	3,855,867	4,244,460	△ 388,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,666	△ 916,666	0	
	サービス活動費用計(2)	151,225,270	141,075,383	10,149,887
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,693,934	△ 659,392	5,353,326
サ ー 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	401	881	△ 480
	その他のサービス活動外収益	150,414	105,045	45,369
	雑収益	150,414	105,045	45,369
	サービス活動外収益計(4)	150,815	105,926	44,889
費用				
支払利息	213,033	228,765	△ 15,732	
サービス活動外費用計(5)	213,033	228,765	△ 15,732	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 62,218	△ 122,839	60,621
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,631,716	△ 782,231	5,413,947
特 別 増 減 の 部	費用			
	その他の特別損失	0	3,794,712	△ 3,794,712
	前期損益修正損	0	3,794,712	△ 3,794,712
	特別費用計(9)	0	3,794,712	△ 3,794,712
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 3,794,712	3,794,712
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,631,716	△ 4,576,943	9,208,659
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,118,023	△ 21,541,080	△ 4,576,943
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 21,486,307	△ 26,118,023	4,631,716
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	施設積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 26,486,307	△ 26,118,023	△ 368,284

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,886,306	52,030,789	2,855,517	流動負債	25,868,679	22,842,693	3,025,986
現金預金	30,996,852	19,777,541	11,219,311	事業未払金	4,047,196	4,166,529	△ 119,333
事業未収金	1,350	0	1,350	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
未収金	0	24,322	△ 24,322	未払費用	3,333,808	2,835,082	498,726
未収補助金	21,223,754	29,604,743	△ 8,380,989	預り金	3,211,975	2,417,282	794,693
立替金	27,810	46,258	△ 18,448	授業料前受金	3,700	7,800	△ 4,100
前払費用	2,636,540	2,577,925	58,615	賞与引当金	11,056,000	9,200,000	1,856,000
固定資産	305,390,507	311,843,242	△ 6,452,735	固定負債	35,872,000	40,088,000	△ 4,216,000
基本財産	267,344,632	276,819,822	△ 9,475,190	設備資金借入金	35,872,000	40,088,000	△ 4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	61,740,679	62,930,693	△ 1,190,014
建物	224,250,097	233,725,287	△ 9,475,190	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,045,875	35,023,420	3,022,455	基本金	166,703,174	166,703,174	0
車輜運搬具	62,746	95,482	△ 32,736	国庫補助金等特別積立金	77,298,337	80,521,170	△ 3,222,833
器具及び備品	5,498,911	7,769,938	△ 2,271,027	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利	126,000	189,000	△ 63,000	施設整備費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	302,218	0	302,218	次期繰越活動増減差額	39,534,623	43,718,994	△ 4,184,371
施設整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	815,629	△ 7,569,546	8,385,175
差入保証金	17,056,000	16,969,000	87,000	純資産の部合計	298,536,134	300,943,338	△ 2,407,204
資産の部合計	360,276,813	363,874,031	△ 3,597,218	負債及び純資産の部合計	360,276,813	363,874,031	△ 3,597,218

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,660,044	16,135,435	35,090,827	54,886,306	0	54,886,306
現金預金	3,676,244	8,193,774	19,126,834	30,996,852	0	30,996,852
事業未収金	0	1,350	0	1,350	0	1,350
未収補助金	0	5,878,500	15,345,254	21,223,754	0	21,223,754
立替金	0	27,810	0	27,810	0	27,810
前払費用	0	0	2,636,540	2,636,540	0	2,636,540
その他の流動資産	△ 16,200	2,034,001	△ 2,017,801	0	0	0
固定資産	0	223,970,103	81,420,404	305,390,507	0	305,390,507
基本財産	0	220,974,877	46,369,755	267,344,632	0	267,344,632
土地	0	43,094,535	0	43,094,535	0	43,094,535
建物	0	177,880,342	46,369,755	224,250,097	0	224,250,097
その他の固定資産	0	2,995,226	35,050,649	38,045,875	0	38,045,875
車輛運搬具	0	62,745	1	62,746	0	62,746
器具及び備品	0	2,504,263	2,994,648	5,498,911	0	5,498,911
権利	0	126,000	0	126,000	0	126,000
ソフトウェア	0	302,218	0	302,218	0	302,218
施設整備積立資産	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	0	0	17,056,000	17,056,000	0	17,056,000
資産の部合計	3,660,044	240,105,538	116,511,231	360,276,813	0	360,276,813
流動負債	0	13,661,320	12,207,359	25,868,679	0	25,868,679
事業未払金	0	2,242,163	1,805,033	4,047,196	0	4,047,196
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
未払費用	0	1,616,853	1,716,955	3,333,808	0	3,333,808
預り金	0	1,879,604	1,332,371	3,211,975	0	3,211,975
授業料前受金	0	3,700	0	3,700	0	3,700
賞与引当金	0	5,359,000	5,697,000	11,056,000	0	11,056,000
固定負債	0	16,000,000	19,872,000	35,872,000	0	35,872,000
設備資金借入金	0	16,000,000	19,872,000	35,872,000	0	35,872,000
負債の部合計	0	29,661,320	32,079,359	61,740,679	0	61,740,679
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174	0	166,703,174
国庫補助金等特別積立金	0	42,048,332	35,250,005	77,298,337	0	77,298,337
その他の積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
施設整備費積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 980,956	67,001,886	△ 26,486,307	39,534,623	0	39,534,623
(うち当期活動増減差額)	△ 48,299	△ 3,767,788	4,631,716	815,629	0	815,629
純資産の部合計	3,660,044	210,444,218	84,431,872	298,536,134	0	298,536,134
負債及び純資産の部合計	3,660,044	240,105,538	116,511,231	360,276,813	0	360,276,813

大和まほろば本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,660,044	3,708,343	△ 48,299	流動負債	0	0	0
現金預金	3,676,244	3,708,343	△ 32,099	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	△ 16,200	0	△ 16,200	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	4,641,000	4,641,000	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 980,956	△ 932,657	△ 48,299
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,299	4,091,011	△ 4,139,310
				純資産の部合計	3,660,044	3,708,343	△ 48,299
資産の部合計	3,660,044	3,708,343	△ 48,299	負債及び純資産の部合計	3,660,044	3,708,343	△ 48,299

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,135,435	15,184,102	951,333	流動負債	13,661,320	12,388,238	1,273,082
現金預金	8,193,774	6,718,617	1,475,157	事業未払金	2,242,163	2,179,130	63,033
事業未収金	1,350	0	1,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
未収補助金	5,878,500	6,829,577	△ 951,077	未払費用	1,616,853	1,517,290	99,563
立替金	27,810	46,258	△ 18,448	預り金	1,879,604	1,359,818	519,786
その他の流動資産	2,034,001	1,589,650	444,351	授業料前受金	3,700	0	3,700
固定資産	223,970,103	232,282,309	△ 8,312,206	賞与引当金	5,359,000	4,772,000	587,000
基本財産	220,974,877	228,610,880	△ 7,636,003	固定負債	16,000,000	18,560,000	△ 2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	設備資金借入金	16,000,000	18,560,000	△ 2,560,000
建物	177,880,342	185,516,345	△ 7,636,003	負債の部合計	29,661,320	30,948,238	△ 1,286,918
その他の固定資産	2,995,226	3,671,429	△ 676,203	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	62,745	95,481	△ 32,736	基本金	101,394,000	101,394,000	0
器具及び備品	2,504,263	3,386,948	△ 882,685	国庫補助金等特別積立金	42,048,332	44,354,499	△ 2,306,167
権利	126,000	189,000	△ 63,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	302,218	0	302,218	次期繰越活動増減差額	67,001,886	70,769,674	△ 3,767,788
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,767,788	△ 7,083,614	3,315,826
資産の部合計	240,105,538	247,466,411	△ 7,360,873	純資産の部合計	210,444,218	216,518,173	△ 6,073,955
				負債及び純資産の部合計	240,105,538	247,466,411	△ 7,360,873

戸塚せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,090,827	33,138,344	1,952,483	流動負債	12,207,359	10,454,455	1,752,904
現金預金	19,126,834	9,350,581	9,776,253	事業未払金	1,805,033	1,987,399	△ 182,366
未収金	0	24,322	△ 24,322	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
未収補助金	15,345,254	22,775,166	△ 7,429,912	未払費用	1,716,955	1,317,792	399,163
前払費用	2,636,540	2,577,925	58,615	預り金	1,332,371	1,057,464	274,907
その他の流動資産	△ 2,017,801	△ 1,589,650	△ 428,151	授業料前受金	0	7,800	△ 7,800
固定資産	81,420,404	79,560,933	1,859,471	賞与引当金	5,697,000	4,428,000	1,269,000
基本財産	46,369,755	48,208,942	△ 1,839,187	固定負債	19,872,000	21,528,000	△ 1,656,000
建物	46,369,755	48,208,942	△ 1,839,187	設備資金借入金	19,872,000	21,528,000	△ 1,656,000
その他の固定資産	35,050,649	31,351,991	3,698,658	負債の部合計	32,079,359	31,982,455	96,904
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,994,648	4,382,990	△ 1,388,342	基本金	60,668,174	60,668,174	0
施設整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	35,250,005	36,166,671	△ 916,666
差入保証金	17,056,000	16,969,000	87,000	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				施設整備費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 26,486,307	△ 26,118,023	△ 368,284
				(うち当期活動増減差額)	4,631,716	△ 4,576,943	9,208,659
				純資産の部合計	84,431,872	80,716,822	3,715,050
資産の部合計	116,511,231	112,699,277	3,811,954	負債及び純資産の部合計	116,511,231	112,699,277	3,811,954

計算書類に対する注記(法人)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 15年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 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(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(3) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
① 本部
② あいの里せせらぎ保育園拠点区分
③ 戸塚せせらぎ保育園拠点区分

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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	233,725,287	386,338	9,861,528	224,250,097
合計	276,819,822	386,338	9,861,528	267,344,632

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	92,003,316	円
計	135,097,851	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	18,560,000	円
計	18,560,000	

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）	295,281,560	71,031,463	224,250,097
車両運搬具	430,665	367,919	62,746
器具及び備品	29,750,363	24,251,452	5,498,911
合 計	325,462,588	95,650,834	229,811,754

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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(あいの里せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あいの里せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	185,516,345	0	7,636,003	177,880,342
合 計	228,610,880	0	7,636,003	220,974,877

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	92,003,316	円
計	135,097,851	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	18,560,000	円
計	18,560,000	

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）	233,410,782	55,530,440	177,880,342
車両運搬具	273,865	211,120	62,745
器具及び備品	7,670,635	5,166,372	2,504,263
合 計	241,355,282	60,907,932	180,447,350

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(戸塚せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 15～47年
器具及び備品 3～15年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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	48,208,942	386,338	2,225,525	46,369,755
合計	48,208,942	386,338	2,225,525	46,369,755

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

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)	61,870,778	15,501,023	46,369,755
車両運搬具	156,800	156,799	1
器具及び備品	22,079,728	19,085,080	2,994,648
合計	84,107,306	34,742,902	49,364,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	あいの里せせらぎ保育園	21,120,000	0	2,560,000	18,560,000 (2,560,000)	0	1.7	342,720	342,720	203005	施設整備	土地	札幌市北区あいの里三條7-2	43,094,535	
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0			建物	札幌市北区あいの里三條7-2	92,003,316	
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ保育園	23,184,000	0	1,656,000	21,528,000 (1,656,000)	0	0.95	213,033	0	203603	施設整備			0	
		計	44,304,000	0	4,216,000	40,088,000 (4,216,000)	0		555,753	342,720					135,097,851	
長期運営資金借入金																
			計	0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
			計	0	0	0	0	0		0	0					0
		合計	44,304,000	0	4,216,000	40,088,000 (4,216,000)	0		555,753	342,720					135,097,851	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あいの里	戸塚
札幌市 私立認可保育所等に対する各種補助金	保育事業	3,545,054	0	3,545,054	0	3,545,054	
札幌市 障がい児保育事業補助金		1,765,680	0	1,765,680	0	1,765,680	
札幌市 時間外保育促進事業費等補助金		337,400	361,825	699,225	0	699,225	
札幌市 一時預かり事業補助金		1,221,000	607,500	1,828,500	0	1,828,500	
札幌市 処遇改善臨時特例事業補助金		1,905,467	0	1,905,467	0	1,905,467	
札幌市 支援者配置事業補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
札幌市 光熱費高騰対策特別支援補助金		545,000	0	545,000	0	545,000	
札幌市 保育施設等給食費高騰対策補助金		292,000	0	292,000	0	292,000	
札幌市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		586,000	0	586,000	0	586,000	
札幌市 実費徴収に係る補足給付事業補助金		7,590	0	7,590	0	7,590	
横浜市 助成金		25,243,920	0	25,243,920	0	0	25,243,920
横浜市 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		6,120,000	0	6,120,000	0	0	6,120,000
横浜市 延長保育事業費		5,896,225	211,049	6,107,274	0	0	6,107,274
横浜市 処遇改善臨時特例事業補助金	1,701,540	0	1,701,540	0	0	1,701,540	
横浜市 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金	965,000	0	965,000	0	0	965,000	
区分小計		51,331,876	1,180,374	52,512,250	0	12,374,516	40,137,734
札幌市 借入金利息補助金	利息	342,720	0	342,720	0	342,720	0
区分小計		342,720	0	342,720	0	342,720	0
合計		51,674,596	1,180,374	52,854,970	0	12,717,236	40,137,734

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里	戸塚
前期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あいの里	戸塚
前期繰越額				80,521,170	44,354,499	36,166,671
当 当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当 当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,222,833	2,306,167	916,666
計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期取崩額合計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期末残高				77,298,337	42,048,332	35,250,005

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	185,516,345	44,354,499	0	0	7,636,003	2,306,167	0	0	177,880,342	42,048,332	55,530,440	9,224,668	233,410,782	51,273,000	
基本財産合計	228,610,880	44,354,499	0	0	7,636,003	2,306,167	0	0	220,974,877	42,048,332	55,530,440	9,224,668	276,505,317	51,273,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	95,481	0	0	0	32,736	0	0	0	62,745	0	211,120	0	273,865	0	
器具及び備品	3,386,948	0	0	0	882,685	0	0	0	2,504,263	0	5,166,372	0	7,670,635	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,482,429	0	0	0	915,421	0	0	0	2,567,008	0	5,377,492	0	7,944,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	189,000	0	0	0	63,000	0	0	0	126,000	0	819,000	0	945,000	0	
ソフトウェア	0	0	307,340	0	5,122	0	0	0	302,218	0	913,122	0	1,215,340	0	
図書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	189,000	0	307,340	0	68,122	0	0	0	428,218	0	824,122	0	1,252,340	0	
その他の固定資産計	3,671,429	0	307,340	0	983,543	0	0	0	2,995,226	0	6,201,614	0	9,196,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	232,282,309	44,354,499	307,340	0	8,619,546	2,306,167	0	0	223,970,103	42,048,332	61,732,054	9,224,668	285,702,157	51,273,000	
差 引	232,282,309	44,354,499	307,340	0	8,619,546	2,306,167	0	0	223,970,103	42,048,332					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	48,208,942	36,166,671	386,338	0	2,225,525	916,666	0	0	46,369,755	35,250,005	15,501,023	9,749,995	61,870,778	45,000,000	
基本財産合計	48,208,942	36,166,671	386,338	0	2,225,525	916,666	0	0	46,369,755	35,250,005	15,501,023	9,749,995	61,870,778	45,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	0	
器具及び備品	4,382,990	0	242,000	0	1,630,342	0	0	0	2,994,648	0	19,085,080	0	22,079,728	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,382,991	0	242,000	0	1,630,342	0	0	0	2,994,649	0	19,241,879	0	22,236,528	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	917,500	0	917,500	0	
その他の固定資産計	4,382,991	0	242,000	0	1,630,342	0	0	0	2,994,649	0	20,159,379	0	23,154,028	0	
基本財産及びその他の固定資産計	52,591,933	36,166,671	628,338	0	3,855,867	916,666	0	0	49,364,404	35,250,005	35,660,402	9,749,995	85,024,806	45,000,000	
差 引	52,591,933	36,166,671	628,338	0	3,855,867	916,666	0	0	49,364,404	35,250,005					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,772,000	5,359,000 (<u>0</u>)	4,772,000	0 (<u>0</u>)	5,359,000	
計	4,772,000	5,359,000 (<u>0</u>)	4,772,000	0 (<u>0</u>)	5,359,000	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,428,000	5,697,000 (0)	4,428,000	0 (0)	5,697,000	
計	4,428,000	5,697,000 (0)	4,428,000	0 0	5,697,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

財産目録
令和05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						
普通預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,676,244
	三菱UFJ銀行五反田支店		あいの里せせらぎ保育園			6,567,572
	北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ保育園			1,626,202
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(入金口)			17,061,383
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(経費口)			2,065,451
小計						30,996,852
未収金	あいの里せせらぎ保育園		保険料過払分			1,350
小計						1,350
未収補助金	あいの里せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			5,878,500
	戸塚せせらぎ保育園					15,345,254
小計						21,223,754
立替金	あいの里せせらぎ保育園		傷害保険返戻分			27,810
小計						27,810
前払費用	戸塚せせらぎ保育園		家賃他			2,636,540
小計						2,636,540
流動資産合計						54,886,306
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区あいの里三条7-2-6		あいの里せせらぎ保育園	43,094,535		43,094,535
小計						43,094,535
建物	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2010年度	あいの里せせらぎ保育園	128,500,801	36,497,485	92,003,316
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2019年度	あいの里せせらぎ保育園(園舎増築)	104,695,481	18,949,372	85,746,109
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2021年度	あいの里せせらぎ保育園(認定こども園増設)	214,500	83,583	130,917
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2016年度	戸塚せせらぎ保育園	61,484,440	15,488,081	45,996,359
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2022年度	戸塚せせらぎ保育園	386,338	12,942	373,396
小計						224,250,097
基本財産合計						267,344,632

(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
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	あいの里せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	273,865	211,120	62,745
	戸塚せせらぎ保育園			156,800	156,799	1
小計						62,746
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園		保育所備品	7,670,635	5,166,372	2,504,263
	戸塚せせらぎ保育園			22,079,728	19,085,080	2,994,648
小計						5,498,911
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945,000	819,000	126,000
小計						126,000
ソフトウェア	あいの里せせらぎ保育園		園業務支援システム	2,132,840	1,830,622	302,218
	戸塚せせらぎ保育園					
小計						302,218
施設整備費積立資産	戸塚せせらぎ保育園		施設整備費積立	15,000,000		15,000,000
小計						15,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	17,056,000		17,056,000
小計						17,056,000
その他の固定資産合計						38,045,875
固定資産合計						305,390,507
資産合計						360,276,813

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					5,359,000 5,697,000
小計						11,056,000
1年以内返済予定設備資金借入金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					2,560,000 1,656,000
小計						4,216,000
事業未払金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					2,242,163 1,805,033
小計						4,047,196
未払費用	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					1,616,853 1,716,955
小計						3,333,808
預り金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					1,879,604 1,332,371
小計						3,211,975
授業前受金	あいの里せせらぎ保育園					3,700
小計						3,700
流動負債合計						25,868,679
2. 固定負債						
設備資金借入金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					16,000,000 19,872,000
小計						35,872,000
固定負債合計						35,872,000
負債合計						61,740,679
差引純資産						298,536,134