

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	93,182,496	93,182,496	0	93,182,496		
	老人福祉事業収入	0	0	80,134,068	80,134,068	0	80,134,068		
	児童福祉事業収入	0	0	19,637,915	19,637,915	0	19,637,915		
	保育事業収入	0	252,398,431	0	252,398,431	0	252,398,431		
	その他の事業収入	0	0	4,726,857	4,726,857	0	4,726,857		
	経常経費寄附金収入	642,000	0	193,000	835,000	0	835,000		
	受取利息配当金収入	108	7,359	560	8,027	0	8,027		
	その他の収入	204,000	1,110,295	589,630	1,903,925	0	1,903,925		
	事業活動収入計 (1)	846,108	253,516,085	198,464,526	452,826,719	0	452,826,719		
	支出	人件費支出	1,200,000	193,851,847	130,414,143	325,465,990	0	325,465,990	
事業費支出		0	26,040,602	30,604,041	56,644,643	0	56,644,643		
事務費支出		336,926	27,248,483	26,944,015	54,529,424	0	54,529,424		
支払利息支出		0	0	97,113	97,113	0	97,113		
事業活動支出計 (2)		1,536,926	247,140,932	188,059,312	436,737,170	0	436,737,170		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 690,818	6,375,153	10,405,214	16,089,549	0	16,089,549			
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000		
	固定資産取得支出	0	4,161,075	1,783,100	5,944,175	0	5,944,175		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	598,800	598,800	0	598,800		
	施設整備等支出計 (5)	0	4,161,075	6,305,900	10,466,975	0	10,466,975		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 4,161,075	△ 6,305,900	△ 10,466,975	0	△ 10,466,975			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	5,619,200	5,619,200	0	5,619,200		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,030,000	3,030,000	△ 3,030,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	8,675,000	8,675,000	0	8,675,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	15,324,200	17,324,200	△ 3,030,000	14,294,200		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,800,000	11,015,800	12,815,800	0	12,815,800		
	拠点区分間繰入金支出	1,030,000	0	2,000,000	3,030,000	△ 3,030,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	5,619,200	5,619,200	0	5,619,200		
	その他の活動支出計 (8)	1,030,000	1,800,000	18,635,000	21,465,000	△ 3,030,000	18,435,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	970,000	△ 1,800,000	△ 3,310,800	△ 4,140,800	0	△ 4,140,800			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	279,182	414,078	788,514	1,481,774	0	1,481,774			
前期末支払資金残高 (12)	7,970,590	23,410,545	4,638,975	36,020,110	0	36,020,110			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,249,772	23,824,623	5,427,489	37,501,884	0	37,501,884			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	93,182,496	93,182,496	0	93,182,496		
	老人福祉事業収益	0	0	80,134,068	80,134,068	0	80,134,068		
	児童福祉事業収益	0	0	19,637,915	19,637,915	0	19,637,915		
	保育事業収益	0	252,398,431	0	252,398,431	0	252,398,431		
	その他の事業収益	0	0	4,726,857	4,726,857	0	4,726,857		
	経常経費寄附金収益	642,000	0	193,000	835,000	0	835,000		
	サービス活動収益計(1)	642,000	252,398,431	197,874,336	450,914,767	0	450,914,767		
	費用								
	人件費	1,200,000	193,884,222	130,709,818	325,794,040	0	325,794,040		
事業費	0	26,040,602	30,604,041	56,644,643	0	56,644,643			
事務費	336,926	27,248,483	26,944,015	54,529,424	0	54,529,424			
減価償却費	0	6,607,280	30,475,391	37,082,671	0	37,082,671			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,014,531	19,699,317	21,713,848	0	21,713,848			
サービス活動費用計(2)	1,536,926	251,766,056	199,033,948	452,336,930	0	452,336,930			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 894,926	632,375	Δ 1,159,612	Δ 1,422,163	0	Δ 1,422,163			
サービス活動外の部	収益								
	受取利息配当金収益	108	7,359	560	8,027	0	8,027		
	その他のサービス活動外収益	204,000	1,110,295	589,630	1,903,925	0	1,903,925		
	サービス活動外収益計(4)	204,108	1,117,654	590,190	1,911,952	0	1,911,952		
	費用								
支払利息	0	0	97,113	97,113	0	97,113			
サービス活動外費用計(5)	0	0	97,113	97,113	0	97,113			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	204,108	1,117,654	493,077	1,814,839	0	1,814,839			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 690,818	1,750,029	Δ 666,535	392,676	0	392,676			
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	1,030,000	3,030,000	Δ 3,030,000	0		
	その他の特別収益	0	1	400,260	400,261	0	400,261		
	特別収益計(8)	2,000,000	1	1,430,260	3,430,261	Δ 3,030,000	400,261		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	6	3	9	0	9		
拠点区分間繰入金費用	1,030,000	0	2,000,000	3,030,000	Δ 3,030,000	0			
その他の特別損失	0	0	241,060	241,060	0	241,060			
特別費用計(9)	1,030,000	6	2,241,063	3,271,069	Δ 3,030,000	241,069			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	970,000	Δ 5	Δ 810,803	159,192	0	159,192			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	279,182	1,750,024	Δ 1,477,338	551,868	0	551,868			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,970,590	49,529,761	65,011,766	122,512,117	0	122,512,117		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,249,772	51,279,785	63,534,428	123,063,985	0	123,063,985		
	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	1,800,000	2,500,000	4,300,000	0	4,300,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,249,772	49,479,785	61,034,428	118,763,985	0	118,763,985		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	7,993,696	37,931,416	24,255,563	70,180,675	△ 4,553,924	65,626,751		
現金預金	3,133,696	28,727,901	5,657,350	37,518,947	0	37,518,947		
事業未収金	1,000,000	1,461,990	14,489,589	16,951,579	△ 2,030,000	14,921,579		
未収補助金	0	4,719,835	431,400	5,151,235	0	5,151,235		
立替金	3,860,000	1,876,670	1,302,776	4,433,894	△ 2,523,924	1,909,970		
前払金	0	1,006,200	0	1,006,200	0	1,006,200		
前払費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000		
仮払金	0	18,820	4,980,000	4,998,820	0	4,998,820		
固定資産	1,000,000	262,175,267	492,195,774	755,371,041	0	755,371,041		
基本財産	1,000,000	19,822,730	384,685,706	405,508,436	0	405,508,436		
建物	0	19,822,730	384,685,706	404,508,436	0	404,508,436		
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	242,352,537	107,510,068	349,862,605	0	349,862,605		
建物	0	9,076,675	56,173,871	65,250,546	0	65,250,546		
構築物	0	1,193,939	0	1,193,939	0	1,193,939		
車輛運搬具	0	0	2	2	0	2		
器具及び備品	0	9,618,831	6,827,975	16,446,806	0	16,446,806		
有形リース資産	0	0	149,700	149,700	0	149,700		
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989		
保育所施設・設備整備積立	0	107,700,000	0	107,700,000	0	107,700,000		
人件費積立資産	0	64,000,000	1,800,000	65,800,000	0	65,800,000		
修繕積立資産	0	30,000,000	4,400,000	34,400,000	0	34,400,000		
備品等購入積立資産	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000		
退職給付引当資産	0	10,213,123	4,580,600	14,793,723	0	14,793,723		
長期預り金積立資産	0	0	32,695,900	32,695,900	0	32,695,900		
差入保証金	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000		
資産の部合計	8,993,696	300,106,683	516,451,337	825,551,716	△ 4,553,924	820,997,792		
流動負債	△ 256,076	20,630,643	24,393,626	44,768,193	△ 4,553,924	40,214,269		
事業未払金	1,080,000	11,332,623	9,371,971	21,784,594	△ 2,030,000	19,754,594		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	149,700	149,700	0	149,700		
預り金	0	4,635	4,731	9,366	0	9,366		
職員預り金	0	2,769,535	1,389,822	4,159,357	0	4,159,357		
前受金	0	0	4,201,550	4,201,550	0	4,201,550		
仮受金	△ 1,336,076	0	3,860,000	2,523,924	△ 2,523,924	0		
賞与引当金	0	6,523,850	1,491,852	8,015,702	0	8,015,702		
固定負債	0	10,213,123	58,204,500	68,417,623	0	68,417,623		
設備資金借入金	0	0	20,928,000	20,928,000	0	20,928,000		
退職給付引当金	0	10,213,123	4,580,600	14,793,723	0	14,793,723		
長期預り金	0	0	32,695,900	32,695,900	0	32,695,900		
負債の部合計	△ 256,076	30,843,766	82,598,126	113,185,816	△ 4,553,924	108,631,892		
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009		
国庫補助金等特別積立金	0	6,330,357	300,971,549	307,301,906	0	307,301,906		
その他の積立金	0	210,700,000	6,600,000	217,300,000	0	217,300,000		
保育所施設設備整備積立金	0	107,700,000	0	107,700,000	0	107,700,000		
人件費積立金	0	64,000,000	1,800,000	65,800,000	0	65,800,000		
修繕積立金	0	30,000,000	4,400,000	34,400,000	0	34,400,000		
備品等購入積立金	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000		
次期繰越活動増減差額	8,249,772	49,479,785	61,034,428	118,763,985	0	118,763,985		
(うち当期活動増減差額)	279,182	1,750,024	1,477,338	551,868	0	551,868		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部合計	9,249,772	269,262,917	433,853,211	712,365,900	0	712,365,900			
負債及び純資産の部合計	8,993,696	300,106,683	516,451,337	825,551,716	△ 4,553,924	820,997,792			