

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		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	97,404,618	97,404,618	0	97,404,618		
	老人福祉事業収入	0	0	82,727,031	82,727,031	0	82,727,031		
	児童福祉事業収入	0	0	25,425,800	25,425,800	0	25,425,800		
	保育事業収入	0	269,705,437	0	269,705,437	0	269,705,437		
	経常経費寄附金収入	1,005,000	0	340,000	1,345,000	0	1,345,000		
	受取利息配当金収入	112	2,417	591	3,120	0	3,120		
	その他の収入	500,000	1,101,400	1,021,349	2,622,749	0	2,622,749		
	事業活動収入計 (1)	1,505,112	270,809,254	206,919,389	479,233,755	0	479,233,755		
	支出								
人件費支出	1,200,000	208,811,193	122,563,351	332,574,544	0	332,574,544			
事業費支出	0	28,790,324	30,895,892	59,686,216	0	59,686,216			
事務費支出	372,657	31,444,067	38,035,974	69,852,698	0	69,852,698			
支払利息支出	0	0	82,987	82,987	0	82,987			
事業活動支出計 (2)	1,572,657	269,045,584	191,578,204	462,196,445	0	462,196,445			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 67,545	1,763,670	15,341,185	17,037,310	0	17,037,310			
施よる整備等に	収入								
	施設整備等補助金収入	0	392,000	0	392,000	0	392,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	392,000	0	392,000	0	392,000		
	支出								
	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	4,226,376	13,662,816	17,889,192	0	17,889,192			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	645,852	645,852	0	645,852			
施設整備等支出計 (5)	0	4,226,376	18,232,668	22,459,044	0	22,459,044			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,834,376	△ 18,232,668	△ 22,067,044	0	△ 22,067,044			
その他の収支活動	収入								
	積立資産取崩収入	0	4,300,000	7,320,000	11,620,000	0	11,620,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,377,000	0	1,286,000	2,663,000	△ 2,663,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,377,000	4,300,000	8,606,000	14,283,000	△ 2,663,000	11,620,000		
	支出								
	積立資産支出	0	1,800,000	422,080	2,222,080	0	2,222,080		
	拠点区分間繰入金支出	1,286,000	300,000	1,077,000	2,663,000	△ 2,663,000	0		
その他の活動による支出	0	10,000	3,920,000	3,930,000	0	3,930,000			
その他の活動支出計 (8)	1,286,000	2,110,000	5,419,080	8,815,080	△ 2,663,000	6,152,080			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	91,000	2,190,000	3,186,920	5,467,920	0	5,467,920			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,455	119,294	295,437	438,186	0	438,186			
前期末支払資金残高 (12)	8,249,772	23,824,623	5,427,489	37,501,884	0	37,501,884			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,273,227	23,943,917	5,722,926	37,940,070	0	37,940,070			

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	介護保険事業収益	0	0	97,404,618	97,404,618	0	97,404,618	
		老人福祉事業収益	0	0	82,727,031	82,727,031	0	82,727,031	
		児童福祉事業収益	0	0	25,425,800	25,425,800	0	25,425,800	
		保育事業収益	0	269,705,437	0	269,705,437	0	269,705,437	
		経常経費寄附金収益	1,005,000	0	340,000	1,345,000	0	1,345,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,005,000	269,705,437	205,897,449	476,607,886	0	476,607,886	
	費	人件費	1,200,000	208,762,343	122,182,062	332,144,405	0	332,144,405	
		事業費	0	28,790,324	30,895,892	59,686,216	0	59,686,216	
		事務費	372,657	31,444,067	38,035,974	69,852,698	0	69,852,698	
		減価償却費	0	6,486,324	30,955,856	37,442,180	0	37,442,180	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,612,813	19,699,317	21,312,130	0	21,312,130		
	サービス活動費用計 (2)	1,572,657	273,870,245	202,370,467	477,813,369	0	477,813,369		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 567,657	△ 4,164,808	3,526,982	△ 1,205,483	0	△ 1,205,483		
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	112	2,417	591	3,120	0	3,120	
		その他のサービス活動外収益	500,000	1,101,400	1,021,349	2,622,749	0	2,622,749	
	益	サービス活動外収益計 (4)	500,112	1,103,817	1,021,940	2,625,869	0	2,625,869	
	費用	支払利息	0	0	82,987	82,987	0	82,987	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	82,987	82,987	0	82,987	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	500,112	1,103,817	938,953	2,542,882	0	2,542,882	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 67,545	△ 3,060,991	4,465,935	1,337,399	0	1,337,399		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	392,000	0	392,000	0	392,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,377,000	0	1,286,000	2,663,000	△ 2,663,000	0	
		その他の特別収益	0	0	7,420	7,420	0	7,420	
	益	特別収益計 (8)	1,377,000	392,000	1,293,420	3,062,420	△ 2,663,000	399,420	
	費	固定資産売却損・処分損	0	5	149,704	149,709	0	149,709	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	392,000	0	392,000	0	392,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,286,000	300,000	1,077,000	2,663,000	△ 2,663,000	0	
		その他の特別損失	0	0	429,500	429,500	0	429,500	
		特別費用計 (9)	1,286,000	692,005	1,656,204	3,634,209	△ 2,663,000	971,209	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	91,000	△ 300,005	△ 362,784	△ 571,789	0	△ 571,789	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,455	△ 3,360,996	4,103,151	765,610	0	765,610		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,249,772	49,479,785	61,034,428	118,763,985	0	118,763,985	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,273,227	46,118,789	65,137,579	119,529,595	0	119,529,595	
		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	4,300,000	3,000,000	7,300,000	0	7,300,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,800,000	△ 400,000	1,400,000	0	1,400,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,273,227	48,618,789	68,537,579	125,429,595	0	125,429,595	

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	9,551,554	35,509,540	25,136,197	70,197,291	△ 5,801,327	64,395,964		
現金預金	4,614,554	26,955,693	3,946,304	35,516,551	0	35,516,551		
事業未収金	1,077,000	617,460	15,414,946	17,109,406	△ 2,363,000	14,746,406		
未収補助金	0	6,810,187	0	6,810,187	0	6,810,187		
立替金	3,860,000	0	386,673	3,473,327	△ 3,438,327	35,000		
前払金	0	1,006,200	1,181,620	2,187,820	0	2,187,820		
前払費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000		
仮払金	0	0	4,980,000	4,980,000	0	4,980,000		
固定資産	1,000,000	257,726,638	471,576,250	730,302,888	0	730,302,888		
基本財産	1,000,000	18,719,412	364,334,406	384,053,818	0	384,053,818		
建物	0	18,719,412	364,334,406	383,053,818	0	383,053,818		
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	239,007,226	107,241,844	346,249,070	0	346,249,070		
建物	0	6,840,220	57,100,377	63,940,597	0	63,940,597		
構築物	0	969,949	0	969,949	0	969,949		
車輛運搬具	0	0	2	2	0	2		
器具及び備品	0	10,922,641	9,393,858	20,316,499	0	20,316,499		
有形リース資産	0	0	3,287,007	3,287,007	0	3,287,007		
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	64,500,000	1,800,000	66,300,000	0	66,300,000		
修繕積立資産	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000		
備品等購入積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
退職給付引当資産	0	10,514,447	5,002,680	15,517,127	0	15,517,127		
長期預り金積立資産	0	0	28,775,900	28,775,900	0	28,775,900		
差入保証金	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000		
資産の部合計	10,551,554	293,236,178	496,712,447	800,500,179	△ 5,801,327	794,698,852		
流動負債	1,278,327	18,040,623	25,192,062	44,511,012	△ 5,801,327	38,709,685		
事業未払金	1,360,000	8,538,475	11,375,347	21,273,822	△ 2,363,000	18,910,822		
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	744,228	744,228	0	744,228		
預り金	340,000	4,824	4,731	349,555	0	349,555		
職員預り金	0	3,022,324	53,016	3,075,340	0	3,075,340		
前受金	0	0	4,120,177	4,120,177	0	4,120,177		
仮受金	△ 421,673	0	3,860,000	3,438,327	△ 3,438,327	0		
賞与引当金	0	6,475,000	1,110,563	7,585,563	0	7,585,563		
固定負債	0	10,514,447	53,263,340	63,777,787	0	63,777,787		
設備資金借入金	0	0	17,004,000	17,004,000	0	17,004,000		
リース債務	0	0	2,480,760	2,480,760	0	2,480,760		
退職給付引当金	0	10,514,447	5,002,680	15,517,127	0	15,517,127		
長期預り金	0	0	28,775,900	28,775,900	0	28,775,900		
負債の部合計	1,278,327	28,555,070	78,455,402	108,288,799	△ 5,801,327	102,487,472		
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	5,109,544	281,272,232	286,381,776	0	286,381,776		
その他の積立金	0	208,200,000	3,200,000	211,400,000	0	211,400,000		
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	64,500,000	1,800,000	66,300,000	0	66,300,000		
修繕積立金	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000		
備品等購入積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
次期繰越活動増減差額	8,273,227	48,618,789	68,537,579	125,429,595	0	125,429,595		

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			
(うち当期活動増減差額)	23,455	[△] 3,360,996	4,103,151	765,610	0	765,610			
純資産の部合計	9,273,227	264,681,108	418,257,045	692,211,380	0	692,211,380			
負債及び純資産の部合計	10,551,554	293,236,178	496,712,447	800,500,179	[△] 5,801,327	794,698,852			